



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/11/2021	155		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/11/2021		216	3.424,72	0,00	3.424,72
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Ordem : 010156 Valor: 3.424,72												
01/11/2021	156		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/11/2021		217	8.495,14	0,00	8.495,14
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 024293 Valor: 8.495,14												
01/11/2021	157		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/11/2021		218	9.184,97	0,00	9.184,97
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - FONTE 01. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 014166 Valor: 9.184,97												
01/11/2021	158		2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	BRABESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/11/2021		219	47,47	0,00	47,47
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRABESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 110101 Valor: 47,47												
01/11/2021	159		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/11/2021		220	1.737,91	0,00	1.737,91
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-30%, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 010156 Valor: 1.737,91												
01/11/2021	160		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		01/11/2021		221	9,72	0,00	9,72
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 024293 Valor: 9,72												
01/11/2021	161		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/11/2021		222	220,00	0,00	220,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB NA FONTE-19. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 011755 Valor: 220,00												
01/11/2021	162		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/11/2021		223	3.881,87	0,00	3.881,87
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% - FONTE 19. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13761-8 Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 Débito: 014166 Valor: 3.881,87												
Total de Registros: 8												
Total do Dia: 27.001,80 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 27.001,80												
01/11/2021	97		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		01/11/2021		234	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, DESCNTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 11065-5 Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 111102 Valor: 231,00												
Conta: 11065-5 Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 111103 Valor: 121,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111104		Valor: 231,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111105		Valor: 231,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111106		Valor: 231,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111107		Valor: 231,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.276,00	0,00	1.276,00
01/11/2021	174		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		01/11/2021		870	43.777,91	0,00	43.777,91
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTA DATA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 850		Valor: 43.777,91	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	43.777,91	0,00	43.777,91
01/11/2021	177		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/11/2021		886	5.576,84	0,00	5.576,84
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE 14. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 014166		Valor: 5.576,84	
01/11/2021	180		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		01/11/2021		946	121,00	0,00	121,00
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A DIVERSOS CREDITORES, MEDIANTE AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 112501		Valor: 121,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	5.697,84	0,00	5.697,84
01/11/2021	181		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		01/11/2021		949	533,06	0,00	533,06
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 024293		Valor: 533,06	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	533,06	0,00	533,06
01/11/2021	182		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/11/2021		1171	563,97	0,00	563,97
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 113001		Valor: 563,97	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	563,97	0,00	563,97
03/11/2021	86		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		03/11/2021		218	226,34	0,00	226,34
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 010156		Valor: 226,34	
03/11/2021	87		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		03/11/2021		219	174,50	0,00	174,50
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 024293		Valor: 174,50	
03/11/2021	88		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		03/11/2021		220	215,17	0,00	215,17
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 00. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 014166		Valor:	215,17	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	616,01	0,00	616,01	
03/11/2021	89		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		03/11/2021		221	72,28	0,00	72,28	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 010156		Valor:	72,28	
03/11/2021	90		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		03/11/2021		222	351,15	0,00	351,15	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 024293		Valor:	351,15	
03/11/2021	91		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		03/11/2021		223	495,75	0,00	495,75	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 00. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 014166		Valor:	495,75	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	919,18	0,00	919,18	
03/11/2021	163		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		03/11/2021		843	1.051,79	0,00	1.051,79	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 010156		Valor:	1.051,79	
03/11/2021	164		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		03/11/2021		844	6.536,55	0,00	6.536,55	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 024293		Valor:	6.536,55	
03/11/2021	165		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE E AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS DA REG. OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		03/11/2021		845	1.260,64	0,00	1.260,64	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Ordem : 047982		Valor:	1.260,64	
03/11/2021	166		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		03/11/2021		846	1.380,41	0,00	1.380,41	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE-14. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 006822		Valor:	390,84	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 010129		Valor:	220,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 010687		Valor:	390,84	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 012410		Valor:	237,27	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 110301		Valor:	141,46	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	10.229,39	0,00	10.229,39	
03/11/2021	167		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		03/11/2021		847	938,39	0,00	938,39	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 02, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 010156		Valor:	938,39	
03/11/2021	168		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		03/11/2021		848	3.113,53	0,00	3.113,53	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 024293		Valor:	3.113,53	
03/11/2021	169		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		03/11/2021		849	3.138,49	0,00	3.138,49	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DA SAÚDE 15% FONTE 02. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 014166		Valor:	3.138,49	
03/11/2021	170		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		03/11/2021		850	358,97	0,00	358,97	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE-02. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 110301		Valor:	358,97	
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	7.549,38	0,00	7.549,38
03/11/2021	165		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		03/11/2021		1063	1.613,36	0,00	1.613,36	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FONTE 00, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 010156		Valor:	1.613,36	
03/11/2021	166		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		03/11/2021		1064	11.751,58	0,00	11.751,58	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS LIVRES FONTE 00. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 014166		Valor:	11.751,58	
03/11/2021	167		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		03/11/2021		1065	337,70	0,00	337,70	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS,, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE-00. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110301		Valor:	176,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110302		Valor:	161,70	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	13.702,64	0,00	13.702,64
03/11/2021	168		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		03/11/2021		1066	685,25	0,00	685,25	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONTE 01, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 010156		Valor:	685,25	
03/11/2021	169		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		03/11/2021		1067	337,29	0,00	337,29	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - 25%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 024293		Valor:	337,29	
03/11/2021	170		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		03/11/2021		1068	1.805,54	0,00	1.805,54	
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS LIVRES FONTE 00. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 014156		Valor:	1.805,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 3									Total do Dia:	2.828,08	0,00	2.828,08
04/11/2021	92		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		04/11/2021		224	141,70	0,00	141,70
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	11065-5	Ds. Conta:	FMAS_REC_PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED : 024293	Valor:	141,70
04/11/2021	93		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		04/11/2021		225	168,30	0,00	168,30
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO FMAS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	11065-5	Ds. Conta:	FMAS_REC_PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED : 024293	Valor:	168,30
Total de Registros: 2									Total do Dia:	310,00	0,00	310,00
04/11/2021	171		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		04/11/2021		851	1.186,30	0,00	1.186,30
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	13625-5	Ds. Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	14	TED : 024293	Valor:	1.186,30
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.186,30	0,00	1.186,30
04/11/2021	172		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		04/11/2021		852	1.450,71	0,00	1.450,71
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO FUS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED : 024293	Valor:	1.450,71
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.450,71	0,00	1.450,71
04/11/2021	173		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		04/11/2021		853	510,70	0,00	510,70
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO SUS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	13625-5	Ds. Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	14	TED : 024293	Valor:	510,70
Total de Registros: 1									Total do Dia:	510,70	0,00	510,70
04/11/2021	11/13	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	FLAVIA DA COSTA OLIVEIRA SPINOLA	047.967.145-10	Global	04/01/2021	19/10/2021	854	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED : 035997	Valor:	2.000,00
04/11/2021	14/12	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	MARY YANYS MACEDO DE ARAUJO	002.883.365-18	Global	04/01/2021	19/10/2021	855	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED : 008163	Valor:	2.000,00
04/11/2021	13/12	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	HELLEN MYLENE MARTINS DE RESENDE	659.993.472-20	Global	04/01/2021	19/10/2021	856	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED : 066017	Valor:	2.000,00
04/11/2021	12/13	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	SASKIA MARRERO BÁEZ	067.061.981-70	Global	04/01/2021	19/10/2021	857	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED : 058622	Valor:	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/11/2021	309/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	13/08/2021	19/10/2021	858	1.900,00	0,00	1.900,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSONOGRÁFIAS E RAIOS-X COM LAUDO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092-2021. REALIZAÇÃO DE 19 EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIAS OBSTÉTRICAS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 005843				Valor:		1.900,00	
04/11/2021	386	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	VANDERLEA CONCEICAO P. SALES	975.619.915-68	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	859	150,00	0,00	150,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO - BA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA REVISÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 110401				Valor:		150,00	
Total de Registros: 6										Total do Dia:	11.050,00	0,00	11.050,00
04/11/2021	171		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		04/11/2021		1069	7,20	0,00	7,20	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - 25%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 024293				Valor:		7,20	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7,20	0,00	7,20
04/11/2021	172		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		04/11/2021		1070	617,29	0,00	617,29	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - 25%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8384-4	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 04	TED : 024293				Valor:		617,29	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	617,29	0,00	617,29
04/11/2021	173		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.654.421/0001-88		04/11/2021		1071	115,75	0,00	115,75	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - 25%.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 024293				Valor:		115,75	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	115,75	0,00	115,75
04/11/2021	174		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.654.421/0001-88		04/11/2021		1072	389,10	0,00	389,10	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DEDUZIDO DE PAGAMENTOS EFETUADO COM RECURSOS DO QSE.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8384-4	Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 04	TED : 024293				Valor:		389,10	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	389,10	0,00	389,10
04/11/2021	400	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	11.587.975/0001-84	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1073	380,00	0,00	380,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF, A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA O SETOR DE RH DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 110401				Valor:		380,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	380,00	0,00	380,00
05/11/2021	9/6	2035.30.19	02.04.100 2.035 3.3.90.30.00 19	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	04/11/2021	224	34.777,00	0,00	34.777,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Débito: 110501				Valor:		34.777,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	34.777,00	0,00	34.777,00
05/11/2021	44/3	2078.30.29	02.09.100 2.078 3.3.90.30.00 29	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	04/11/2021	226	2.778,27	0,00	2.778,27	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	13027-3	Ds. Conta:	ANGICAL BL PSB FNAS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	29	Débito:	110501	Valor:	2.778,27
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.778,27	0,00	2.778,27
05/11/2021	309/1	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	13/08/2021	19/10/2021	860	8.700,00	0,00	8.700,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAMAS E RAIOS-X COM LAUDO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092-2021. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAMAS E RAIOS-X.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	0005843	Valor:	8.700,00
05/11/2021	385	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	ZEZILDO NASCIMENTO SOUZA	002.264.575-67	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	861	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLO-4C35 PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	110501	Valor:	150,00
05/11/2021	147/10	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	JOSELITO ARAUJO DAMASCENO - ME	26.273.055/0001-69	Global	15/04/2021	04/11/2021	862	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico:	VALOR QUE EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), INCLUSIVE TRANSLADO DE PACIENTES DA RODOVIÁRIA, CASA DE APOIO, CLÍNICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 041-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Débito:	110503	Valor:	6.500,00
05/11/2021	286/4	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	04/11/2021	863	7.170,00	0,00	7.170,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Débito:	110504	Valor:	7.170,00
05/11/2021	19/14	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	13/01/2021	04/11/2021	864	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 010/2021. ref. ao mês de outubro de 2021.										VI de Pessoal:	2.759,40	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Débito:	110505	Valor:	5.000,00
									Total de Registros: 5	Total do Dia:	27.520,00	0,00	27.520,00
05/11/2021	287/10	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	04/11/2021	865	16.380,47	0,00	16.380,47	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	13625-5	Ds. Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	14	Débito:	110501	Valor:	16.380,47
05/11/2021	287/8	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	04/11/2021	866	1.062,32	0,00	1.062,32	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	13625-5	Ds. Conta:	FMS CUSTEIO SUS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	14	Débito:	110502	Valor:	1.062,32
05/11/2021	288/5	2091.30.14	02.08.000 2.091 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	04/11/2021	867	6.491,54	0,00	6.491,54	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 110503		Valor:	6.491,54	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	23.934,33	0,00	23.934,33
05/11/2021	343/1	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ME	07.053.173/0001-17	Global	21/09/2021	06/10/2021	1074	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 107/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 110501		Valor:	3.900,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.900,00	0,00	3.900,00
05/11/2021	311/7	2050.30.42	02.06.000 2.050 3.3.90.30.00 42	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	04/08/2021	04/11/2021	1075	42.702,57	0,00	42.702,57	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4504-7	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Débito: 110501		Valor:	42.702,57	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	42.702,57	0,00	42.702,57
05/11/2021	36/13	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	13/01/2021	04/11/2021	1076	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010/2021. ref. ao mês de outubro de 2021.										Vi de Pessoal:	11.036,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 110502		Valor:	20.000,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	20.000,00	0,00	20.000,00
08/11/2021	400	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	VANILTON FERREIRA MACHADO	022.063.365-70	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	868	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE PARTICIPAREM NA OFICINA PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMANDO ÚNICO EM SAÚDE, COM O OBJETIVO DE GERIR OS RECURSOS NO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 009063		Valor:	2.250,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.250,00	0,00	2.250,00
08/11/2021	402	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1078	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS NA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E PARTICIPAÇÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO COMANDO ÚNICO, VISANDO A GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE PELO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 110801		Valor:	2.250,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.250,00	0,00	2.250,00
09/11/2021	75	2077.93.00	02.09.100 2.077 3.3.90.93.00 00	ENGRACIA DE CARVALHO DOMINGUES VASCO	002.874.965-03	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	227	68,00	0,00	68,00	
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de restituição de despesa efetuada com refeições, quando em viagem a Barreiras-Ba, para resolver diversos assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assist. Social.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 007147		Valor:	68,00	
09/11/2021	227/8	2043.39.00	02.06.000 2.043 3.3.90.39.00 00	BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32.014.459/0001-30	Global	02/07/2021	08/11/2021	1077	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA E CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO 079/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9767-5	Ds. Conta: ICMS - ESTADUAL			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 110901		Valor:	1.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
09/11/2021	26/71	2007.47.00	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	1079	22,91	0,00	22,91		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 13851-7		Ds. Conta: PM ANGICAL CFM		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 22,91		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	1.690,91	0,00	1.690,91		
10/11/2021	163		2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2021		225	25.289,18	0,00	25.289,18		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTA DATA										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 850		Valor: 25.289,18		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	25.289,18	0,00	25.289,18		
10/11/2021	96		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2021		230	12.718,63	0,00	12.718,63		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTA DATA										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 850		Valor: 12.718,63		
10/11/2021	76/1	2077.36.00	02.09.100 2.077 3.3.90.36.00 00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	231	9.500,00	1.045,00	8.455,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 033931		Valor: 1.869,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 060462		Valor: 1.869,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111001		Valor: 979,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111002		Valor: 1.869,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111601		Valor: 1.869,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.045,00	312
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		1.045,00			
10/11/2021	76/2	2077.36.00	02.09.100 2.077 3.3.90.36.00 00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	232	5.410,00	541,00	4.869,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 007151		Valor: 3.000,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111003		Valor: 1.869,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	141,70	313
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	168,30	314
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	231,00	315
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:		541,00			
Total de Registros: 3									Total do Dia:	27.628,63	1.586,00	26.042,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	175		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2021		871	84.684,17	0,00	84.684,17
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTA DATA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 850			Valor:	84.684,17	
Total de Registros: 1							Total do Dia:	84.684,17	0,00	84.684,17		
10/11/2021	404/2	2060.36.14	02.08.000 2.060 3.3.90.36.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	872	16.500,00	1.815,00	14.685,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 013077			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 023239			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111016			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 111017			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111018			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111019			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111020			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111021			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111022			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111023			Valor:	1.335,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111024			Valor:	1.335,00	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS									1.815,00	906	
Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:	1.815,00				
10/11/2021	392/1	2091.36.14	02.08.000 2.091 3.3.90.36.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	873	17.320,00	2.483,40	14.836,60
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 006952			Valor:	1.854,30	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 032936			Valor:	2.574,80	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 048443			Valor:	2.564,80	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111002			Valor:	1.864,30	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 111003			Valor:	2.989,20	
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111005			Valor:	2.989,20	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS									578,20	909	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS									1.905,20	908	
Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:	2.483,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/11/2021	322/8	2091.36.14	02.08.000 2.091 3.3.90.36.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88	Global	01/08/2021	10/11/2021	874	2.200,00	264,20	1.935,80	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REFERENTE AO PESSOAL QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19 E SUAS VARIANTES.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111001			Valor:	1.935,80			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	22,20	911
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314											INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	242,00	912
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	264,20		
10/11/2021	393/1	2066.36.14	02.08.000 2.066 3.3.90.36.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	875	15.500,00	1.705,00	13.795,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 012187			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 012826			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 014175			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 014175			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111004			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111006			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111006			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Ordem : 111007			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111008			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111009			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111010			Valor:	979,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111011			Valor:	1.335,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111012			Valor:	1.335,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111025			Valor:	1.335,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314											INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.705,00	907
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.705,00		
10/11/2021	391/1	2060.36.14	02.08.000 2.060 3.3.90.36.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	876	16.500,00	2.291,00	14.209,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 015739			Valor:	2.574,80			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 029065			Valor:	2.574,80			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 062364			Valor:	2.574,80			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111013			Valor:	2.574,80			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111014			Valor:	2.574,80			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111015			Valor:	1.335,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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						476,00	910	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS						1.815,00	905	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.291,00		
Total de Registros: 5										Total do Dia:	68.020,00	8.558,60	59.461,40
10/11/2021	289/11	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	14.378.830/0001-61	Global	14/07/2021	19/10/2021	877	3.350,65	0,00	3.350,65	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 082-2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 3350,65		Valor:	3.350,65	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.350,65	0,00	3.350,65
10/11/2021	26/73	2007.47.00	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1080	3,99	0,00	3,99	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4810-0	Ds. Conta: I T R		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor:	3,99	
10/11/2021	27/12	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	10/11/2021	1081	930,00	0,00	930,00	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 48955		Valor:	930,00	
10/11/2021	331/3	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	01/09/2021	10/11/2021	1082	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UMOB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 34912		Valor:	1.000,00	
10/11/2021	322/4	2019.36.00	02.04.000 2.019 3.3.90.36.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/08/2021	10/11/2021	1083	2.900,00	319,00	2.581,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME EXIGÊNCIA DO FNDE E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. ref. ao mês de outubro de 2021.										VI de Pessoal:	2.900,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111001		Valor:	2.581,00	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200											INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	319,00	6314
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	319,00		
10/11/2021	285/4	2002.36.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/08/2021	10/11/2021	1084	7.715,00	848,65	6.866,35	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111002		Valor:	2.403,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111003		Valor:	1.704,35	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111004		Valor:	979,00	
Conta: 9767-5	Ds. Conta: ICMS - ESTADUAL		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 059018		Valor:	1.780,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	848,65	6312	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	848,65		
10/11/2021	285/6	2002.36.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.421/0001-88	Estimativo	01/08/2021	10/11/2021	1085	7.758,00	853,38	6.904,62			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ref. ao mês de outubro de 2021.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 009928		Valor: 2.728,74			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111005		Valor: 1.981,14			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111006		Valor: 2.194,74			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	853,38	6313	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	853,38		
											Total de Registros: 6	Total do Dia:	20.306,99	2.021,03	18.285,96
11/11/2021	6/4	2077.39.00	02.09.100 2.077 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	233	86,80	0,00	86,80			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111101		Valor: 86,80			
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	86,80	0,00	86,80
11/11/2021	330/3	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	LUANA BÁRBARA RAMOS DE OLIVEIRA	012.442.515-18	Global	10/08/2021	10/11/2021	878	1.166,66	0,00	1.166,66			
Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA F, LOTE 3, LOTEAMENTO ELPÍDIO PEREIRA - ANGICAL - BA, PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, CONFORME TERMOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 111109		Valor: 1.166,66			
11/11/2021	373/1	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	ROSÁLIA FERREIRA DE OLIVEIRA	220.358.425-49	Global	08/10/2021	08/11/2021	879	2.200,00	0,00	2.200,00			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TEOTÔNIO MARIANI, Nº 100 - CENTRO - ANGICAL - BA, PARA ACOMODAÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 111-2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 035245		Valor: 2.000,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 035245.		Valor: 200,00			
11/11/2021	314/3	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	CRISTINA GLAUCIA SOUZA SANTOS	827.383.865-04	Global	12/08/2021	10/11/2021	880	1.284,00	0,00	1.284,00			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. ROSKILDE SILVA, S/Nº - CENTRO - ANGICAL-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 094/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 111102		Valor: 1.284,00			
11/11/2021	10/10	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	RITLER JOSE OLIVEIRA DA SILVA	364.979.408-04	Global	04/01/2021	10/11/2021	881	1.500,00	0,00	1.500,00			
Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO COITÉ, Nº 92 - CENTRO - ANGICAL - BAPARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE MULTIDISCIPLINAR HERMES PASSOS FILHO, CONFORME CLAUSULAS DO CONTRATO Nº 004/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 111101		Valor: 1.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
11/11/2021	180/4	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	IRAN BRITO DE SOUZA	076.684.305-04	Global	04/05/2021	10/11/2021	882	600,00	0,00	600,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SANTANA, 04 - CENTRO - ANGICAL - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 056/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 117693		Valor: 600,00		
11/11/2021	16/25	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	883	1.457,65	0,00	1.457,65		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111104		Valor: 366,50		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111105		Valor: 442,62		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111106		Valor: 195,23		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111107		Valor: 453,30		
Total de Registros: 6									Total do Dia:	8.208,31	0,00	8.208,31		
11/11/2021	375/2	2060.36.14	02.08.000 2.060 3.3.90.36.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88	Global	01/09/2021	04/11/2021	884	1.100,00	121,00	979,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19 E SUAS VARIANTES. REF. A SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111137		Valor: 979,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	121,00	913
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		121,00		
11/11/2021	176		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		11/11/2021		885	7.482,20	0,00	7.482,20		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A DIVERSOS CREDITORES, MEDIANTE AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111101		Valor: 242,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111102		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111103		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111104		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111105		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111106		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111107		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111108		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111109		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111110		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111111		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111112		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111113		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111114		Valor: 330,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111115		Valor: 330,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111116		Valor: 330,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111117		Valor: 330,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111118		Valor: 330,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111119		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111120		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111121		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111122		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111123		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111124		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111125		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111126		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111127		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111128		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111130		Valor: 165,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111131		Valor: 330,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111132		Valor: 330,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111133		Valor: 231,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111134		Valor: 231,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111135		Valor: 391,60		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111136		Valor: 391,60		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111138		Valor: 121,00		
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 165,00		Valor: 165,00		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	8.582,20	121,00	8.461,20	
11/11/2021	195/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	IVONETE SANTOS DE SOUZA - MEI	13.552.560/0001-09	Global	18/06/2021	10/11/2021	887	2.500,00	125,00	2.375,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA PV, PERSONALIZADAS, COM GOLA V, SENDO 100 G E 100 M, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PROMOÇÃO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111103		Valor: 2.375,00		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE 15%	125,00	914
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	125,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.500,00	125,00	2.375,00	
11/11/2021	9/8	2006.36.00	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 00	IDALETES DE SOUZA OLIVEIRA	008.625.301-80	Global	18/01/2021	10/11/2021	1086	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABDON PASSOS, S/N - CENTRO - ANGICAL-BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº .001/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111101		Valor: 1.200,00		
11/11/2021	7/8	2006.36.00	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 00	JOAO FERREIRA DOS SANTOS	012.045.305-30	Global	14/01/2021	10/11/2021	1087	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RABELO, 53 - CENTRO - ANGICAL - BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 013877		Valor: 1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/11/2021	8/11	2043.36.00	02.06.000 2.043 3.3.90.36.00 00	JOSE SILVA DE AZEVEDO	210.172.711-00	Global	14/01/2021	10/11/2021	1088	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 8,1ha SITUADO NA COMUNIDADE DE GROTIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, PARA A INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO SANITÁRIO MUNICIPAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 013798			Valor: 2.000,00			
11/11/2021	404	2006.93.00	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 00	RAIANE PACHECO DE OLIVEIRA	857.904.135-01	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1089	1.420,29	0,00	1.420,29	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE MISSÃO DO ARICOBÉ, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 111102			Valor: 1.420,29			
Total de Registros: 4										Total do Dia:	5.620,29	0,00	5.620,29
11/11/2021	21/13	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	1090	2.530,74	0,00	2.530,74	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS 10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 111101			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111102			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111103			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111104			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111105			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111106			Valor: 214,26			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111107			Valor: 119,11			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111108			Valor: 119,11			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111109			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111110			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111111,			Valor: 233,29			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111112			Valor: 309,41			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111113			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111114			Valor: 90,12			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111115			Valor: 480,68			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111116			Valor: 86,80			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111117			Valor: 96,76			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111118			Valor: 86,80			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.530,74	0,00	2.530,74
11/11/2021	48/17	2042.39.001	02.06.000 2.042 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	1091	1.622,77	0,00	1.622,77	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111103			Valor: 86,80			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111104			Valor: 90,12			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111105			Valor: 85,43			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111106			Valor: 195,23			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111107			Valor: 86,80			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111108			Valor: 271,35			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111109			Valor: 86,80			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111110			Valor: 93,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111111		Valor:	157,17
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111112		Valor:	86,80
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111113		Valor:	86,80
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111114		Valor:	90,12
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111115		Valor:	119,11
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111116		Valor:	86,80
11/11/2021	175		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		11/11/2021		1092	1.504,91	0,00	1.504,91
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111117		Valor:	319,00
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111118		Valor:	337,26
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111119		Valor:	210,65
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111120		Valor:	220,00
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111121		Valor:	121,00
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111122		Valor:	297,00
Total de Registros: 2									Total do Dia:	3.127,68	0,00	3.127,68
12/11/2021	5/2	2035.39.19	02.04.100 2.035 3.3.90.39.00 19	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	226	9.632,57	0,00	9.632,57
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS 09/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 111201		Valor:	9.572,78
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 111202		Valor:	24,87
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 111203		Valor:	34,92
Total de Registros: 1									Total do Dia:	9.632,57	0,00	9.632,57
12/11/2021	71/1	2077.36.00	02.09.100 2.077 3.3.90.36.00 00	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA VASCO	082.310.085-51	Global	01/10/2021	12/11/2021	235	800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA TRAVESSA FRANCISCO PENHA, Nº 9 - DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ - ZONA RURAL - ANGICAL-BA PARA ACOMODAÇÃO DO PONTO DE APOIO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 110/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111201		Valor:	800,00
12/11/2021	46/2	2077.39.00	02.09.100 2.077 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	14.378.830/0001-61	Global	14/07/2021	08/11/2021	236	693,50	0,00	693,50
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 082-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 006204		Valor:	693,50
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.493,50	0,00	1.493,50
12/11/2021	379/1	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	BF DO NASCIMENTO	41.285.251/0001-47	Global	11/10/2021	12/11/2021	888	2.113,00	42,26	2.070,74
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPOS, MARMITEX, PRATO FEITO E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 113-2021. VEJA A RELAÇÃO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 015123		Valor:	2.070,74
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAÚDE 15%	42,26	927



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		42,26	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.113,00	42,26	2.070,74
12/11/2021	197/3	2091.30.14	02.08.000 2.091 3.3.90.30.00 14	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	22/06/2021	30/09/2021	889	1.288,56	0,00	1.288,56	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ESPECIAL AQUELES UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 052-2019 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002, E AINDA TERMO DE APOSTILAMENTO. CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PKU-7621.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 108080		Valor: 1.288,56	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.288,56	0,00	1.288,56
12/11/2021	273/1	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	FELIPE SODRÉ SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Global	01/07/2021	04/11/2021	890	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CLÍNICA GERAL, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA. CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 087/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111205		Valor: 4.000,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.000,00	0,00	4.000,00
12/11/2021	405	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	PUEBLA TERRA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA	09.306.394/0001-85	Ordinário/Normal	01/11/2021	01/11/2021	891	3.502,11	0,00	3.502,11	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIAL - NEOCATE, PARA PESSOA CARENTE, MENOR PEDRO ARTHUR SILVA SOUZA ALMEIDA, REPRESENTADO PELA SUA GENITORA SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA DE ALMEIDA, CONFORME DECISÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NO PROCESSO Nº 8006081-10-2021-8-05-0022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 014345		Valor: 3.502,11	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.502,11	0,00	3.502,11
12/11/2021	15/30	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	892	14.418,02	0,00	14.418,02	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADOS A ATENÇÃO EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111203		Valor: 14.418,02	
12/11/2021	11/15	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	FLAVIA DA COSTA OLIVEIRA SPINOLA	047.967.145-10	Global	04/01/2021	11/11/2021	893	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 035997		Valor: 2.000,00	
12/11/2021	210/10	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/10/2021	894	3.836,60	0,00	3.836,60	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 006245		Valor: 3.836,60	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	20.254,62	0,00	20.254,62
12/11/2021	212/20	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/10/2021	895	1.628,70	0,00	1.628,70	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAIS HOSPITALARES DE PENSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 006245		Valor: 1.628,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.628,70	0,00	1.628,70		
12/11/2021	210/7	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/10/2021	896	10.867,40	0,00	10.867,40		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 006245		Valor:	10.867,40				
12/11/2021	210/8	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/10/2021	897	7.513,35	0,00	7.513,35		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 006245		Valor:	7.513,35				
Total de Registros: 2									Total do Dia:	18.380,75	0,00	18.380,75		
12/11/2021	355/1	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	10.598.833/0002-30	Global	28/09/2021	11/11/2021	898	1.725,00	0,00	1.725,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108-2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 045080		Valor:	1.725,00				
12/11/2021	199/3	2091.39.14	02.08.000 2.091 3.3.90.39.00 14	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	22/06/2021	30/09/2021	899	313,50	0,00	313,50		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ESPECIAL AQUELES UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 052-2019 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002, E AINDA TERMO DE APOSTILAMENTO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA PKU-7621 - AMBULÂNCIA.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 108080		Valor:	313,50				
Total de Registros: 2									Total do Dia:	2.038,50	0,00	2.038,50		
12/11/2021	306/3	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	INLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI-ME	22.311.668/0001-92	Global	13/08/2021	08/11/2021	900	16.582,96	671,61	15.911,35		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS E DE IMAGENS DE DIVERSOS TIPOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 091-2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 060157		Valor:	15.911,35				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE 15%	671,61	925
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		671,61		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	16.582,96	671,61	15.911,35		
12/11/2021	226/5	2091.39.14	02.08.000 2.091 3.3.90.39.00 14	FALCON E ALMEIDA SOCIEDADE SIMPLES ME	17.238.971/0001-77	Global	17/06/2021	08/11/2021	901	19.000,00	0,00	19.000,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL, COM ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-A-2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 111201		Valor:	19.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	303/2	2091.36.14	02.08.000 2.091 3.3.90.36.00 14	KANANDA MICHELLI SANTOS SOUZA	044.744.355-08	Global	01/07/2021	08/11/2021	902	2.100,00	119,70	1.980,30	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, PORTADORES DAS SEQUELAS DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 088-2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 111202			Valor:	1.980,30		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		14,70	921
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314										ISS_14_SUS/FMS		105,00	922
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		119,70	
12/11/2021	282/6	2060.39.14	02.08.000 2.060 3.3.90.39.00 14	JULIO DOS SANTOS OLIVEIRA	059.991.905-17	Global	01/07/2021	08/11/2021	903	3.200,00	285,20	2.914,80	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 084-2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 047331			Valor:	2.914,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS		125,20	923
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314										ISS_14_SUS/FMS		160,00	924
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		285,20	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	24.300,00	404,90	23.895,10
12/11/2021	210/9	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/10/2021	904	9.359,60	0,00	9.359,60	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 006245			Valor:	9.359,60		
12/11/2021	398	2056.93.02	02.08.000 2.056 3.3.90.93.00 02	ERIOSVALDO DO CARMO BRITO	038.788.375-42	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	905	900,24	0,00	900,24	
Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA QTW-6H18, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA TRANSPORTANDO PACIENTE NARCISO SANTANA BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 111201			Valor:	900,24		
12/11/2021	399	2056.93.02	02.08.000 2.056 3.3.90.93.00 02	ERIOSVALDO DO CARMO BRITO	038.788.375-42	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	906	749,08	0,00	749,08	
Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA QTW-6H18, QUANDO EM VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA-BA TRANSPORTANDO PACIENTE SALVIANO DOS SANTOS VIANA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 111202			Valor:	749,08		
12/11/2021	406	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	OSMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO	001.730.345-19	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	907	600,00	0,00	600,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2571, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS LIBERADOS PELA SEFARBA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 111204			Valor:	600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	13/14	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	HELLEN MYLENE MARTINS DE RESENDE	659.993.472-20	Global	04/01/2021	12/11/2021	908	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 066017		Valor: 2.000,00	
12/11/2021	14/14	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	MARY YANYS MACEDO DE ARAUJO	002.883.365-18	Global	04/01/2021	11/11/2021	909	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 008163		Valor: 2.000,00	
12/11/2021	12/15	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	SASKIA MARRERO BÁEZ	067.061.981-70	Global	04/01/2021	11/11/2021	910	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 058622		Valor: 3.000,00	
12/11/2021	220/3	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	IR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22.730.933/0001-77	Global	17/06/2021	08/11/2021	911	16.000,00	638,40	15.361,60	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADES DE CLÍNICA GERAL, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 071-2021. REF. AO M-ES DE OUTUBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 023442		Valor: 15.361,60	
Código											Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção													
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAÚDE 15%	638,40	926
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	638,40	
12/11/2021	236/1	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA	03.933.311/0001-00	Global	17/06/2021	11/11/2021	912	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL, COM ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074-2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 020338		Valor: 6.000,00	
12/11/2021	269/4	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SAO FRANCISCO LTDA.	04.970.498/0001-76	Global	01/07/2021	04/11/2021	913	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 086/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 015397		Valor: 3.900,00	
12/11/2021	289/13	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	14.378.830/0001-61	Global	14/07/2021	11/11/2021	914	5.170,85	0,00	5.170,85	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 082-2021.											0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 003204		Valor: 5.170,85	
Total de Registros: 11										Total do Dia:	49.679,77	638,40	49.041,37
12/11/2021	153/7	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA ME	21.104.316/0001-01	Global	06/04/2021	04/11/2021	1093	8.888,89	0,00	8.888,89	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 043/2021. REF. AO MÊS 10/2021.											0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133156		Valor: 8.888,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	90/10	2042.36.00	02.06.000 2.042 3.3.90.36.00 00	BRUNO JOSE CASTRO	055.404.585-08	Global	11/03/2021	11/11/2021	1094	4.500,00	376,37	4.123,63	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA, BEM COMO EFETUAR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020-2021. mês 10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 019478		Valor: 4.123,63	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		376,37	6348
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		376,37	
12/11/2021	90/8	2042.36.00	02.06.000 2.042 3.3.90.36.00 00	BRUNO JOSE CASTRO	055.404.585-08	Global	11/03/2021	05/11/2021	1095	4.500,00	376,37	4.123,63	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA, BEM COMO EFETUAR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020-2021. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 019478		Valor: 4.123,63	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		376,37	6346
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		376,37	
12/11/2021	382/2	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	BF DO NASCIMENTO	41.285.251/0001-47	Global	11/10/2021	08/11/2021	1096	967,00	19,34	947,66	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPOS, MARMITEX, PRATO FEITO E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 113-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 015123		Valor: 947,66	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		19,34	6347
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		19,34	
12/11/2021	203/15	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	22/06/2021	04/11/2021	1097	1.622,47	0,00	1.622,47	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE ANGICAL PARA COM A COELBA, REF. A PARCELA 4/15.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111201		Valor: 1.622,47	
12/11/2021	203/13	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	22/06/2021	04/11/2021	1098	2.367,85	0,00	2.367,85	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE ANGICAL PARA COM A COELBA, REF. A PARCELA 4/15.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111204		Valor: 2.367,85	
12/11/2021	203/12	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	22/06/2021	04/11/2021	1099	11.545,04	0,00	11.545,04	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE ANGICAL PARA COM A COELBA, ref. a parcela 4/15.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111203		Valor: 11.545,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	203/14	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	22/06/2021	04/11/2021	1100	14.318,54	0,00	14.318,54	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE ANGICAL PARA COM A COELBA, REF. A PARCELA 4/15.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111205		Valor: 14.318,54			
12/11/2021	203/17	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	22/06/2021	08/11/2021	1101	27.486,05	0,00	27.486,05	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE ANGICAL PARA COM A COELBA, REF. AS PARCELAS 5/15.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111206		Valor: 1.622,47			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111207		Valor: 11.545,04			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111208		Valor: 14.318,54			
12/11/2021	30/17	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1102	94.200,54	0,00	94.200,54	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 09/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111209		Valor: 94.200,54			
12/11/2021	47/17	2046.39.00	02.06.000 2.046 3.3.90.39.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	1103	54.419,27	0,00	54.419,27	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111202		Valor: 52.817,86			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 111601		Valor: 1.601,41			
12/11/2021	390/2	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO BAHIA	16.254.419/0001-00	Global	03/09/2021	11/11/2021	1104	6.562,50	328,13	6.234,37	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2021. REF. A 2ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15068-1	Ds. Conta: P. M. ANGICAL - PROC. SELETIVO			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 131736		Valor: 6.234,37			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	328,13	6349
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	328,13		
Total de Registros: 12									Total do Dia:	231.378,15	1.100,21	230.277,94	
16/11/2021	54/3	2077.39.00	02.09.100 2.077 3.3.90.39.00 00	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA	03.726.651/0001-51	Global	09/08/2021	04/11/2021	237	10.418,40	0,00	10.418,40	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO PREPARAÇÃO DO CORPO, TRANSLADOS E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 013323		Valor: 10.418,40			
16/11/2021	248/3	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	08/07/2021	08/11/2021	1105	1.293,90	0,00	1.293,90	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 045080		Valor: 1.293,90			
16/11/2021	248/2	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	08/07/2021	08/11/2021	1106	1.812,35	0,00	1.812,35	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 045080		Valor: 1.812,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	13.524,65	0,00	13.524,65		
16/11/2021	345/2	2018.30.01	02.04.000 2.018 3.3.90.30.00 01	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	10.598.833/0002-30	Global	28/09/2021	09/11/2021	1107	4.255,00	0,00	4.255,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 045080			Valor:	4.255,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.255,00	0,00	4.255,00		
16/11/2021	401	2006.93.00	02.02.000 2.006 3.3.90.93.00 00	JOÃO FERREIRA DOS SANTOS	230.358.115-04	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1108	142,80	0,00	142,80		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A AQUISICAO DE 01 PERFURADOR DE 02 FUROS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 111604			Valor:	142,80			
16/11/2021	176		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/11/2021		1109	516,12	0,00	516,12		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 111602			Valor:	271,26			
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 111603			Valor:	244,86			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	658,92	0,00	658,92		
17/11/2021	133/2	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA - ME	05.682.756/0001-81	Global	22/04/2021	17/11/2021	915	5.978,50	0,00	5.978,50		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFORMA AGRÁRIA E PECUÁRIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 045-2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 021935			Valor:	5.978,50			
17/11/2021	345/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	11/11/2021	916	7.575,00	195,44	7.379,56		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS TIPO DE PASSEIO, PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111703			Valor:	7.379,56			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAÚDE 15%	195,44	930
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	195,44				
17/11/2021	344/1	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	917	1.810,00	46,70	1.763,30		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - FORÇAS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, TIPO DE PASSEIO PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 171101			Valor:	1.763,30			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAÚDE 15%	46,70	928
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	46,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	343/1	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	918	1.512,00	39,01	1.472,99
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGENS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111702		Valor: 1.472,99
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE 15%				39,01	929	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,01
17/11/2021	289/15	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	14.378.830/0001-61	Global	14/07/2021	16/11/2021	919	11.097,90	0,00	11.097,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 082-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 003204		Valor: 11.097,90
Total de Registros: 5										Total do Dia:		27.973,40
										281,15	27.692,25	
17/11/2021	263/117404	2043.30.00	02.06.000 2.043 3.3.90.30.00 00	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Global	12/07/2021	15/10/2021	1110	2.840,00	0,00	2.840,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME CÁUSULAS DO CONTRATO Nº 081-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 020208		Valor: 2.840,00
17/11/2021	411	2002.93.00	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	1111	761,85	0,00	761,85
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA RCQ 1A50, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE EVENTO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMANDO ÚNICO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111701		Valor: 761,85
17/11/2021	180/10	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADILIO MACEDO DE SOUZA - ME	19.733.626/0001-35	Global	14/05/2021	16/11/2021	1113	480,00	11,47	468,53
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 055-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 018701		Valor: 468,53
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo				11,47	6398	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		11,47
17/11/2021	257/4	2042.30.00	02.06.000 2.042 3.3.90.30.00 00	DIEGO VILELA MORAIS SOUZA	17.212.956/0001-50	Global	08/07/2021	16/11/2021	1114	2.999,90	0,00	2.999,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E VIAS PÚBLICAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 068-2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 011602		Valor: 2.999,90
Total de Registros: 4										Total do Dia:		7.081,75
										11,47	7.070,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	339/1	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	1115	2.309,00	59,57	2.249,43
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGENS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO. VEJA RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Débito: 111702 Valor: 2.249,43												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201 ISS_01_MDE_25% 59,57 6395												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 59,57												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 8.769,00 226,24 8.542,76												
17/11/2021	336/2	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	1116	6.460,00	166,67	6.293,33
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS TIPO DE PASSEIO E ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 111703 Valor: 6.293,33												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201 ISS_01_MDE_25% 166,67 6392												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 166,67												
17/11/2021	340/1	2042.39.001	02.06.000 2.042 3.3.90.39.00 00	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	1117	4.925,00	127,07	4.797,93
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - FORÇAS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, TIPO DE PASSEIO, CAMINHÃO, MÁQUINA PESADA E ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 111702 Valor: 4.797,93												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 127,07 6392												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 127,07												
17/11/2021	338/2	2042.39.001	02.06.000 2.042 3.3.90.39.00 00	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	1118	5.546,00	143,09	5.402,91
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAGENS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, TIPO DE PASSEIO, CAMINHÃO, MÁQUINA PESADA E ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS EM ANEXO.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 111703 Valor: 5.402,91												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 143,09 6394												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 143,09												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
17/11/2021	335/1	2042.39.001	02.06.000 2.042 3.3.90.39.00 00	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	1119	2.870,00	74,05	2.795,95		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS TIPO, PASSEIO, CAMINHÃO, MÁQUINAS PESADAS E ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111704		Valor: 2.795,95		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		74,05	6396	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		74,05		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		13.341,00	344,21	12.996,79
17/11/2021	341/1	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	ADEMILSON PEREIRA SILVA	07.498.973/0001-41	Global	20/09/2021	16/11/2021	1120	1.925,00	49,67	1.875,33		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - FORÇAS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, TIPO DE PASSEIO E ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 111701		Valor: 1.875,33		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201										ISS_01_MDE_25%		49,67	6393	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		49,67		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.925,00	49,67	1.875,33
17/11/2021	28/28	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	13.753.306/0001-60	Global	04/01/2021	17/11/2021	1121	766,00	0,00	766,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. ref. a parcela 1/2 do mês de novembro-2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 9767-5		Ds. Conta: ICMS - ESTADUAL		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 45133		Valor: 766,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		766,00	0,00	766,00
18/11/2021	194/5	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	JULIANA LEAL DE SOUZA	007.858.565-10	Global	16/06/2021	17/11/2021	920	950,00	0,00	950,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ORTOPIEDIA E NEUROLOGIA EM PACIENTES JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS ACOMETIDOS PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2021. ref. ao período de 16/10 a 15/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 006952		Valor: 950,00		
18/11/2021	407	2056.93.02	02.08.000 2.056 3.3.90.93.00 02	JESUINO SILVA DO NASCIMENTO	000.985.525-46	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	921	490,04	0,00	490,04		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃODAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW 6H18, QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA - GO TRANSPORTANDO A PACIENTE SELMA MARIA DA SILVA ALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111801		Valor: 490,04		
18/11/2021	170/13	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA - ME	05.682.756/0001-81	Global	04/05/2021	17/11/2021	922	1.984,00	0,00	1.984,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 045/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 021935		Valor: 1.984,00		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		3.424,04	0,00	3.424,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
18/11/2021	227/10	2043.39.00	02.06.000 2.043 3.3.90.39.00 00	BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32.014.459/0001-30	Global	02/07/2021	10/11/2021	1122	34.000,00	0,00	34.000,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA E CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO 079/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 9767-5		Ds. Conta: ICMS - ESTADUAL		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111801		Valor: 34.000,00		
18/11/2021	239/2	2021.30.00	02.04.000 2.021 3.3.90.30.00 00	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Global	01/07/2021	21/10/2021	1123	5.509,26	0,00	5.509,26		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111801		Valor: 5.509,26		
18/11/2021	385/2	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	MARIA SANTANA NASCIMENTO DA MATA - ME	41.158.365/0001-26	Global	11/10/2021	16/11/2021	1124	8.140,00	0,00	8.140,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPOS, MARMITEX, PRATO FEITO E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 111-A-2021. VEJA A RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111802		Valor: 8.140,00		
18/11/2021	390/3	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO BAHIA	16.254.419/0001-00	Global	03/09/2021	17/11/2021	1125	5.133,80	256,69	4.877,11		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2021, ref. a parcela 3/3.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15068-1		Ds. Conta: P. M. ANGICAL - PROC. SELETIVO		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 131736		Valor: 4.877,11		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	256,69	6410	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	256,69		
										Total de Registros: 4	Total do Dia:	52.783,06	256,69	52.526,37
19/11/2021	14/1	2035.30.19	02.04.100 2.035 3.3.90.30.00 19	SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	22.327.120/0001-30	Global	18/08/2021	21/10/2021	227	2.372,50	0,00	2.372,50		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19 E SUAS VARIANTES NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ASSEGURAR A VALTA AS AULAS SEMIPRESENCIAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 101/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 086941		Valor: 2.372,50		
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.372,50	0,00	2.372,50
19/11/2021	164		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		228	48.504,66	0,00	48.504,66		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 111901		Valor: 48.504,66		
19/11/2021	165		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		229	14.545,20	0,00	14.545,20		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 111902		Valor: 14.545,20		
										Total de Registros: 2	Total do Dia:	63.049,86	0,00	63.049,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	6/3	2077.39.00	02.09.100 2.077 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	238	86,80	0,00	86,80	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. ref. ao mês de setembro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111903		Valor: 86,80	
19/11/2021	4/15	2077.13.00	02.09.100 2.077 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	239	7.049,91	111,31	6.938,60	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111901		Valor: 6.938,60	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400										SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS		111,31	320
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		111,31	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	7.136,71	111,31	7.025,40
19/11/2021	9/8	2078.13.29	02.09.100 2.078 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	240	1.950,32	0,00	1.950,32	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VINCULADOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13027-3		Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 111901		Valor: 1.950,32	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.950,32	0,00	1.950,32
19/11/2021	98		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		241	2.808,98	0,00	2.808,98	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 111902		Valor: 2.808,98	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.808,98	0,00	2.808,98
19/11/2021	99		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		242	1.005,21	0,00	1.005,21	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 13027-3		Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 111902		Valor: 1.005,21	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.005,21	0,00	1.005,21
19/11/2021	31/6	2077.39.00	02.09.100 2.077 3.3.90.39.00 00	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	18.997.327/0001-45	Global	20/05/2021	16/11/2021	243	296,19	0,00	296,19	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 057-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 015360		Valor: 296,19	
19/11/2021	63/1	2077.30.00	02.09.100 2.077 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	10.598.833/0002-30	Global	28/09/2021	16/11/2021	244	460,00	0,00	460,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 045080		Valor: 460,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 2									Total do Dia:	756,19	0,00	756,19
19/11/2021	44/5	2078.30.29	02.09.100 2.078 3.3.90.30.00 29	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	245	1.406,32	0,00	1.406,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 1406,32		Valor:	1.406,32
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.406,32	0,00	1.406,32
19/11/2021	332/11	2060.39.14	02.08.000 2.060 3.3.90.39.00 14	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Global	27/08/2021	08/11/2021	923	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES GOVERNAMENTAIS DA SAÚDE, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A OPERACIONALIZAÇÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA DE INDICADORES, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, LICENÇA E GERENCIAMENTO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE SAÚDE E FATURAMENTO DAS CONTAS MÉDICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102-2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 013570		Valor:	10.000,00
19/11/2021	199/2	2091.39.14	02.08.000 2.091 3.3.90.39.00 14	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	22/06/2021	30/09/2021	924	914,20	0,00	914,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ESPECIAL AQUELES UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 052-2019 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002, E AINDA TERMO DE APOSTILAMENTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA QTW6H18.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 108080		Valor:	914,20
19/11/2021	278/4	2060.39.14	02.08.000 2.060 3.3.90.39.00 14	WALDEZ AZEVEDO GOMES	12.081.377/0001-00	Global	01/07/2021	17/11/2021	925	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CLÍNICA GERAL, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA. CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 085/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 010756		Valor:	20.000,00
19/11/2021	287/12	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	926	364,37	0,00	364,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 1119005		Valor:	364,37
19/11/2021	287/14	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	927	2.114,49	0,00	2.114,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 111903		Valor:	2.114,49
19/11/2021	287/15	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	928	8.894,30	0,00	8.894,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 111906		Valor:	8.894,30
Total de Registros: 6									Total do Dia:	42.287,36	0,00	42.287,36
19/11/2021	286/6	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	929	3.146,81	0,00	3.146,81
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 111903		Valor:	3.146,81
Total de Registros: 1									Total do Dia:	3.146,81	0,00	3.146,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	287/13	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	930	2.749,03	0,00	2.749,03	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 111904		Valor: 2.749,03	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.749,03	0,00	2.749,03
19/11/2021	179/6	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	18.997.327/0001-45	Global	20/05/2021	16/11/2021	931	987,30	0,00	987,30	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 057-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 015360		Valor: 987,30	
19/11/2021	132/8	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Global	22/04/2021	17/11/2021	932	7.877,39	0,00	7.877,39	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 046-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 111904		Valor: 7.877,39	
19/11/2021	163/1	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP	19.326.747/0001-62	Global	05/05/2021	17/11/2021	933	1.336,02	0,00	1.336,02	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 049-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 111903		Valor: 1.336,02	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	10.200,71	0,00	10.200,71
19/11/2021	31/11	2060.13.14	02.08.000 2.060 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	934	57.783,46	877,93	56.905,53	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111901		Valor: 56.905,53	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314											51,27	933	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314											826,66	932	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	877,93		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	57.783,46	877,93	56.905,53
19/11/2021	178/7	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	20/05/2021	04/11/2021	935	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO POR AUTOLAVAGEM, DESCARACTERIZAÇÃO POR TRITURAÇÃO, INCINERAÇÃO OU PLASMA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 054/2021. REF. AO MÊS 09/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 050818		Valor: 4.500,00	
19/11/2021	164/5	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	05/05/2021	17/11/2021	936	501,60	0,00	501,60	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 050-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 021692		Valor: 501,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	16/26	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	937	29,90	0,00	29,90	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REF. AO MÊS 11/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111912		Valor:	29,90			
19/11/2021	4/10	2056.13.02	02.08.000 2.056 3.1.90.13.00 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	938	32.521,86	170,90	32.350,96	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. ref. ao mês de outubro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111901		Valor:	32.350,96			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302										SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%		170,90	934
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		170,90	
19/11/2021	15/32	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	17/11/2021	939	846,58	0,00	846,58	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADOS A ATENÇÃO EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111911		Valor:	846,58			
19/11/2021	16/24	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	940	60,64	0,00	60,64	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REF. AO MÊS 11/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 111910		Valor:	60,64			
19/11/2021	15/26	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	941	220,90	0,00	220,90	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADOS A ATENÇÃO EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111909		Valor:	220,90			
19/11/2021	16/20	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	942	752,96	0,00	752,96	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REF. AO MÊS 09/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111905		Valor:	89,01			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111906		Valor:	88,85			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111907		Valor:	160,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111908		Valor:	415,10			
19/11/2021	178		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		943	14.676,53	0,00	14.676,53	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 111902		Valor:	14.676,53			
Total de Registros: 9										Total do Dia:	54.110,97	170,90	53.940,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	179		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		944	24.011,20	0,00	24.011,20
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 111902		Valor: 24.011,20
Total de Registros: 1										Total do Dia: 24.011,20	0,00	24.011,20
19/11/2021	344/1	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	10.598.833/0002-30	Global	28/09/2021	16/11/2021	1126	115,00	0,00	115,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108-2021.												
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 045080		Valor: 115,00
19/11/2021	251/13	2042.30.00	02.06.000 2.042 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	08/07/2021	16/11/2021	1127	743,85	0,00	743,85
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E VIAS PÚBLICAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021.												
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 045080		Valor: 743,85
19/11/2021	251/11	2042.30.00	02.06.000 2.042 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	08/07/2021	16/11/2021	1128	4.987,45	0,00	4.987,45
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E VIAS PÚBLICAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021.												
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 045080		Valor: 4.987,45
Total de Registros: 3										Total do Dia: 5.846,30	0,00	5.846,30
19/11/2021	403	2018.93.01	02.04.000 2.018 3.3.90.93.00 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1129	7.455,87	0,00	7.455,87
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR SR. JOACIR SILVA DO NASCIMENTO, CEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL-BA PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO EM MARÇO / 2021, PORTARIA MNº 406 DE 25/03/2021. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.												
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 066589		Valor: 7.455,87
19/11/2021	409	2018.93.01	02.04.000 2.018 3.3.90.93.00 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	1130	7.455,87	0,00	7.455,87
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR SR. JOACIR SILVA DO NASCIMENTO, CEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL-BA PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO EM MARÇO / 2021, PORTARIA MNº 406 DE 25/03/2021. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 066589		Valor: 7.455,87
19/11/2021	185/7	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	18.997.327/0001-45	Global	20/05/2021	16/11/2021	1131	2.677,14	0,00	2.677,14
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 057-2021.												
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 015360		Valor: 2.677,14
19/11/2021	250/3	2018.30.01	02.04.000 2.018 3.3.90.30.00 01	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	08/07/2021	09/11/2021	1132	2.194,50	0,00	2.194,50
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021.												
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 045080		Valor: 2.194,50
19/11/2021	18/14	2018.13.01	02.04.000 2.018 3.1.90.13.00 01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1133	17.182,57	2.269,41	14.913,16
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 111902		Valor: 14.913,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	563,97	6429
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.705,44	6428
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.269,41	
19/11/2021	158/4	2018.30.01	02.04.000 2.018 3.3.90.30.00 01	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP	19.326.747/0001-62	Global	05/05/2021	08/11/2021	1134	2.226,70	0,00	2.226,70		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 049-2021. veja a relação das escolas beneficiadas em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	10469-8	Ds. Conta:	M D E	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	01	TED :	111901	Valor:	2.226,70	
19/11/2021	410	2018.93.01	02.04.000 2.018 3.3.90.93.00 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	1135	7.455,87	0,00	7.455,87		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR SR. JOACIR SILVA DO NASCIMENTO, CEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANGICAL-BA PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO EM MARÇO / 2021, PORTARIA MNº 406 DE 25/03/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	10469-8	Ds. Conta:	M D E	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	01	TED :	066589	Valor:	7.455,87	
										Total de Registros: 7	Total do Dia:	46.648,52	2.269,41	44.379,11
19/11/2021	261/2	2042.30.00	02.06.000 2.042 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	1136	7.592,71	0,00	7.592,71		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	20177-4	Ds. Conta:	F P M.	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	111906	Valor:	7.592,71	
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	7.592,71	0,00	7.592,71
19/11/2021	311/9	2050.30.42	02.06.000 2.050 3.3.90.30.00 42	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	04/08/2021	17/11/2021	1137	13.397,64	0,00	13.397,64		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	4504-7	Ds. Conta:	FUNDO ESPECIAL	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	42	Débito:	111901	Valor:	13.397,64	
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	13.397,64	0,00	13.397,64
19/11/2021	178/5	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE BARREIRAS	14.450.589/0001-34	Global	28/05/2021	08/11/2021	1138	829,05	0,00	829,05		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, JUNTO A CDL BARREIRAS-BA, A FIM DE ATENDER AO SOTER DE TRIBUTOS COM A INCLUSÃO DE NEGATIVAÇÕES MENSAL DE CONTRIBUÍNTES INADIMPLENTES COM O FISCO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA Nº 003-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	20177-4	Ds. Conta:	F P M.	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	111904	Valor:	829,05	
19/11/2021	157/2	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP	19.326.747/0001-62	Global	05/05/2021	04/11/2021	1139	2.226,70	0,00	2.226,70		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 049-2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	20177-4	Ds. Conta:	F P M.	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	111905	Valor:	2.226,70	
19/11/2021	119/9	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/03/2021	08/11/2021	1140	1.735,00	0,00	1.735,00		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA COM SISTEMA ADM PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, BEM COMO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL VINCULADAS AO DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO SITE. REF. A PARCELA 9/10.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	20177-4	Ds. Conta:	F P M.	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	012891	Valor:	1.735,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
19/11/2021	58/10	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	IBDM - MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	13/01/2021	08/11/2021	1141	600,00	0,00	600,00		
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 027975			Valor:	600,00			
19/11/2021	121/7	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	05/04/2021	04/11/2021	1142	7.600,00	0,00	7.600,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS E SISTEMA DE PORTAL DE SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 051-2021. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 024144			Valor:	7.600,00			
19/11/2021	115/8	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/03/2021	04/11/2021	1143	1.350,00	0,00	1.350,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM OS MÓDULOS DE ARRECADAÇÃO E AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 105893			Valor:	1.350,00			
19/11/2021	184/6	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	18.997.327/0001-45	Global	20/05/2021	16/11/2021	1144	1.894,92	0,00	1.894,92		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 057-2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 015360			Valor:	1.894,92			
19/11/2021	25/8	2006.13.00	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	08/11/2021	1145	59.486,87	1.555,48	57.931,39		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS DIVISÕES DESTA ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111901			Valor:	57.931,39			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	557,13	6431	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	998,35	6430	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.555,48		
19/11/2021	26/69	2007.47.00	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	09/11/2021	1146	28.350,00	0,00	28.350,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. REF. A OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111903			Valor:	28.350,00			
19/11/2021	177		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		1147	24.741,11	0,00	24.741,11		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 111902			Valor:	24.741,11			
										Total de Registros: 10	Total do Dia:	128.813,65	1.555,48	127.258,17
19/11/2021	178		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/11/2021		1148	6.881,51	0,00	6.881,51		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 111903			Valor:	6.881,51			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1									Total do Dia:	6.881,51	0,00	6.881,51
19/11/2021	299/5	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/08/2021	19/11/2021	1149	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO DE REPASSE, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO OESTE DO OESTE DA BAHIA. REF. A NOVEMBRO DE 2021.											
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 2398		Valor:	5.000,00
19/11/2021	331/5	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	01/09/2021	19/11/2021	1150	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UMOB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 2398		Valor:	1.500,00
19/11/2021	26/75	2007.47.00	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	1151	1.950,30	0,00	1.950,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DAS COTAS DO FPM E DO ITR.											
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor:	1.948,03
Conta: 4810-0	Ds. Conta: I T R			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor:	2,27
Total de Registros: 3									Total do Dia:	8.450,30	0,00	8.450,30
19/11/2021	179		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.654.421/0001-88		19/11/2021		1161	275,91	0,00	275,91
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - 25%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 024293		Valor:	275,91
Total de Registros: 1									Total do Dia:	275,91	0,00	275,91
22/11/2021	9/8	2035.30.19	02.04.100 2.035 3.3.90.30.00 19	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	01/07/2021	17/11/2021	230	19.004,69	0,00	19.004,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.											
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		TED : 112201		Valor:	19.004,69
Total de Registros: 1									Total do Dia:	19.004,69	0,00	19.004,69
22/11/2021	24/2	2077.30.00	02.09.100 2.077 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP	19.326.747/0001-62	Global	05/05/2021	30/09/2021	246	3.146,04	0,00	3.146,04
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 049-2021.											
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 112201		Valor:	3.146,04
Total de Registros: 1									Total do Dia:	3.146,04	0,00	3.146,04
22/11/2021	233/1	2060.39.14	02.08.000 2.060 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/A LTDA	63.079.198/0001-60	Global	17/06/2021	04/11/2021	945	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL, COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072-2021. REF. AO MÊS 09/2021.											
Conta: 13625-5	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 112201		Valor:	6.000,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	6.000,00	0,00	6.000,00
23/11/2021	28/29	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	13.753.306/0001-60	Global	04/01/2021	23/11/2021	1152	766,00	0,00	766,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. A PARCELA 2/2 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 9767-5		Ds. Conta: ICMS - ESTADUAL		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 45133	Valor:	766,00		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	766,00	0,00	766,00
23/11/2021	436	2016.39.01	02.04.000 2.016 3.3.90.39.00 01	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA CREA -BA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	1153	88,78	0,00	88,78	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A ALTERAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA CRECHE TERCINA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01			Débito: 112301	Valor:	88,78		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	88,78	0,00	88,78
24/11/2021	42/31	2007.47.42	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	24/11/2021	1154	303,85	0,00	303,85	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4504-7		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42			Débito: 850	Valor:	303,85		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	303,85	0,00	303,85
25/11/2021	421	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	KRAMIL COSTA DAYUBE	395.530.945-20	Ordinário/Normal	19/11/2021	22/11/2021	947	450,00	0,00	450,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BARRA-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-5992 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE ADEMILSON OLIVEIRA NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA TRAUMATOLÓGICA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			TED : 011116	Valor:	450,00		
25/11/2021	422	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	PATRICIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	033.071.045-19	Ordinário/Normal	19/11/2021	22/11/2021	948	450,00	0,00	450,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADEMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTC PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA TRAUMATOLÓGICA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			Débito: 112501	Valor:	450,00		
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	900,00	0,00	900,00
25/11/2021	248/5	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 00	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	08/07/2021	24/11/2021	1155	3.045,05	0,00	3.045,05	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 045080	Valor:	3.045,05		
25/11/2021	378/2	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	LETICIA TRINDADE DE BRITO	42.458.393/0001-21	Global	11/10/2021	05/11/2021	1156	5.160,00	0,00	5.160,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPOS, MARMITEX, PRATO FEITO E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 112-2021. VIDE RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 112501	Valor:	5.160,00		
25/11/2021	180/12	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADILIO MACEDO DE SOUZA - ME	19.733.626/0001-35	Global	14/05/2021	23/11/2021	1157	2.330,00	79,45	2.250,55	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 055-2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 018701	Valor:	2.250,55		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	79,45	6496



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,45		
25/11/2021	120/6	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	PR/CC IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	01/03/2021	22/11/2021	1158	726,88	0,00	726,88		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012-2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 112502		Valor:		726,88			
Total de Registros: 4										Total do Dia:		11.261,93	79,45	11.182,48
25/11/2021	359/5	2050.39.42	02.06.000 2.050 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	30/09/2021	25/11/2021	1159	20,90	0,00	20,90		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de novembro de 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 4504-7		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 246080		Valor:		10,45			
Conta: 4504-7		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 358440		Valor:		10,45			
Total de Registros: 1										Total do Dia:		20,90	0,00	20,90
29/11/2021	100		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		29/11/2021		247	141,70	0,00	141,70		
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 024293		Valor:		141,70			
29/11/2021	101		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		29/11/2021		248	168,30	0,00	168,30		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO FMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 024293		Valor:		168,30			
Total de Registros: 2										Total do Dia:		310,00	0,00	310,00
29/11/2021	182		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		29/11/2021		950	1.216,30	0,00	1.216,30		
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	TED : 024293		Valor:		1.216,30			
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.216,30	0,00	1.216,30
29/11/2021	183		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		29/11/2021		951	1.758,42	0,00	1.758,42		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO FUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 024293		Valor:		1.758,42			
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.758,42	0,00	1.758,42
29/11/2021	184		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		29/11/2021		952	265,00	0,00	265,00		
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 024293		Valor:		265,00			
Total de Registros: 1										Total do Dia:		265,00	0,00	265,00
29/11/2021	16/22	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	953	44,35	0,00	44,35		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. REF. AO MÊS 10/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 112901		Valor: 44,35	
29/11/2021	15/34	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	954	1.657,51	0,00	1.657,51	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADOS A ATENÇÃO EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 112904		Valor: 870,53	
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 112905		Valor: 228,37	
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 112906		Valor: 558,61	
29/11/2021	178/9	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	20/05/2021	25/11/2021	970	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO POR AUTOLAVAGEM, DESCARACTERIZAÇÃO POR TRITURAÇÃO, INCINERAÇÃO OU PLASMA DOS RESÍDUOS HOSPITALARES, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 054/2021. REF. AO PERÍODO DE 06/10 A 27/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 050818		Valor: 4.500,00	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	6.201,86	0,00	6.201,86
29/11/2021	440	2002.14.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	26/11/2021	29/11/2021	1160	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA A SEI, INCRA E SEPLAN, NO INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA SEREM APLICADOS EM BENEFÍCIO DE TODOS OS MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 112904		Valor: 1.200,00	
29/11/2021	180		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2021		1162	467,54	0,00	467,54	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 112902		Valor: 467,54	
29/11/2021	25/9	2006.13.00	02.02.000 2.006 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1163	483,76	0,00	483,76	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS DIVISÕES DESTA ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO REF. A RESCISÃO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 112901		Valor: 483,76	
29/11/2021	85/6	2006.36.00	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 00	TEAGO PEREIRA CAPARROSA NETO	607.638.505-78	Global	02/03/2021	06/10/2021	1164	1.320,00	0,00	1.320,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SANTA LUZIA N 103 - CENTRO - ANGICAL-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL E CEJUSC, CONFORME TERMOS DE CONVÊNIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 112903		Valor: 1.320,00	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	3.471,30	0,00	3.471,30
30/11/2021	4/12	2035.13.19	02.04.100 2.035 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	231	39.544,47	3.173,45	36.371,02	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 113007		Valor: 36.371,02	
											Valor	Conhecimento	
											1.794,45	1236	
											1.379,00	1235	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.173,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1									Total do Dia:	39.544,47	3.173,45	36.371,02
30/11/2021	166		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		232	14.819,28	0,00	14.819,28
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 113008		Valor: 14.819,28
30/11/2021	2/14	2034.13.18	02.04.100 2.034 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	233	109.619,33	6.725,35	102.893,98
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 113005		Valor: 102.893,98
											Valor	Conhecimento
											153,81	1234
											6.571,54	1233
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.725,35
30/11/2021	167		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		234	48.392,98	0,00	48.392,98
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 113006		Valor: 48.392,98
Total de Registros: 3									Total do Dia:	172.831,59	6.725,35	166.106,24
30/11/2021	3/19	2035.11.19	02.04.100 2.035 3.1.90.11.01 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Global	04/01/2021	29/11/2021	235	188.307,02	44.294,25	144.012,77
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13761-8		Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Débito: 113003		Valor: 144.012,77
											Valor	Conhecimento
											9,72	1229
											220,00	1230
											1.753,83	1226
											3.886,87	1231
											23.557,08	1227
											47,47	1232
											14.819,28	1228
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		44.294,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	188.307,02	44.294,25	144.012,77	
30/11/2021	168		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		30/11/2021		236	1.794,45	0,00	1.794,45	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Débito: 113003	Valor:					1.794,45	
30/11/2021	169		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		30/11/2021		237	1.379,00	0,00	1.379,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Débito: 113003	Valor:					1.379,00	
30/11/2021	1/17 2034.11.18		02.04.100 2.034 3.1.90.11.01 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Global	04/01/2021	29/11/2021	238	523.294,64	108.989,36	414.305,28	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Débito: 113001	Valor:					414.305,28	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_70%	8.353,61	1224
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB 70%	3.430,97	1221
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%	9.434,42	1225
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_BRADESCO_18_FUNDEB_70%	39.377,38	1222
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%	48.392,98	1223
Total de Retenções: 5									Valor Total Retenções:	108.989,36			
30/11/2021	170		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		30/11/2021		239	6.571,54	0,00	6.571,54	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Débito: 113001	Valor:					6.571,54	
30/11/2021	171		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		30/11/2021		240	153,81	0,00	153,81	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Débito: 113001	Valor:					153,81	
30/11/2021	172		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		241	39.377,38	0,00	39.377,38	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 113002	Valor:					39.377,38	
30/11/2021	173		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		242	23.557,08	0,00	23.557,08	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 113004	Valor:					23.557,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 7									Total do Dia:	596.127,90	108.989,36	487.138,54	
30/11/2021	103		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		250	18.528,06	0,00	18.528,06	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	18.528,06					
30/11/2021	1/12	2077.11.00	02.09.100 2.077 3.1.90.11.01 00	ENGRACIA DE CARVALHO DOMINGUES VASCO	002.874.965-03	Global	04/01/2021	29/11/2021	251	4.300,00	876,77	3.423,23	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	3.423,23					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400											IRRF_00_FMAS	165,33	340
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS	43,00	338
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400											CONSIG_BB_00_FMAS	215,17	341
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	453,27	339
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	876,77	
30/11/2021	2/18	2077.11.00	02.09.100 2.077 3.1.90.11.01 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35	Global	04/01/2021	29/11/2021	252	7.406,25	958,47	6.447,78	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	6.447,78					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS	11,00	335
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400											CONSIG_BRADESCO_00_FMAS	379,91	336
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	567,56	337
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	958,47	
30/11/2021	3/35	2077.11.00	02.09.100 2.077 3.1.90.11.01 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35	Global	04/01/2021	29/11/2021	253	23.231,45	3.824,39	19.407,06	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	19.407,06					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400											IRRF_00_FMAS	9,17	334
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS	172,34	331
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400											CONSIG_BRADESCO_00_FMAS	1.749,95	332
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.892,93	333



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido						
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		3.824,39						
30/11/2021	104		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		30/11/2021		254	153,81	0,00	153,81						
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00						
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001		Valor:	153,81								
Total de Registros: 5										Total do Dia:		53.619,57	5.659,63	47.959,94				
30/11/2021	8/13	2078.11.29	02.09.100 2.078 3.1.90.11.01 29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	255	8.432,92	1.886,25	6.546,67						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00						
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 113001		Valor:	6.546,67								
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429		IRRF_29_FNAS		435,06		344	
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429		SINDSERPA_CONT_SINDICAL_29_FNAS		72,28		342	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429		CONSIG_BB_29_FNAS		495,75		345	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS		883,16		343	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		1.886,25						
Total de Registros: 1										Total do Dia:		8.432,92		1.886,25		6.546,67		
30/11/2021	105		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		256	2.129,86	0,00	2.129,86						
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES - FONTE 00. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:		0,00						
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 113002		Valor:	2.129,86								
30/11/2021	7/11	2077.39.00	02.09.100 2.077 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	257	75,31	0,00	75,31						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00						
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 741137		Valor:	75,31								
Total de Registros: 2										Total do Dia:		2.205,17		0,00		2.205,17		
30/11/2021	10/7	2078.39.29	02.09.100 2.078 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	258	31,35	0,00	31,35						
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00						
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 246086		Valor:	10,45								
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 358445		Valor:	10,45								
Conta: 13027-3	Ds. Conta: ANGICAL BL PSB FNAS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 741139		Valor:	10,45								
Total de Registros: 1										Total do Dia:		31,35		0,00		31,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	16/29	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	955	349,98	0,00	349,98	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE. ref. ao mês de dez/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 112907	Valor:		29,90			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 112908	Valor:		30,56			
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 112909	Valor:		289,52			
30/11/2021	3/34	2056.11.02	02.08.000 2.056 3.1.90.11.01 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Global	04/01/2021	29/11/2021	956	142.369,55	40.200,35	102.169,20	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 113001	Valor:		102.169,20			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	2.993,46	945
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE 15%	358,97	946
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	923,77	942
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.138,49	947
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_BRADESCO_02_SAUDE_15%	19.700,04	943
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	13.085,62	944
										Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	40.200,35	
30/11/2021	185		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		30/11/2021		957	102,54	0,00	102,54	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 113001	Valor:		102,54			
30/11/2021	2/12	2056.11.02	02.08.000 2.056 3.1.90.11.01 02	VANILTON FERREIRA MACHADO	022.063.365-70	Global	04/01/2021	29/11/2021	958	4.300,00	647,04	3.652,96	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 113001	Valor:		3.652,96			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	193,77	941
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	453,27	940
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	647,04	
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	147.122,07	40.847,39	106.274,68
30/11/2021	25/15	2058.11.14	02.08.000 2.058 3.1.90.11.01 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Global	04/01/2021	29/11/2021	959	71.582,51	22.730,76	48.851,75	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 13625-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS										
				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 113001		Valor:	48.851,75
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						443,69	967
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						868,16	968
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						1.761,72	969
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS						13.334,47	965
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						6.322,72	966
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:		22.730,76	
30/11/2021	27/17	2060.11.14	02.08.000 2.060 3.1.90.11.01 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Global	04/01/2021	29/11/2021	960	154.555,61	35.400,48	119.155,13
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. VI de Pessoal:										0,00	
Conta: 13625-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS										
				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 113001		Valor:	119.155,13
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						6.863,42	956
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FMS						1.380,41	957
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						838,13	953
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						3.278,09	958
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS						8.612,99	954
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						14.427,44	955
				Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:		35.400,48	
30/11/2021	26/2	2059.11.14	02.08.000 2.059 3.1.90.11.01 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Global	04/01/2021	29/11/2021	961	37.725,00	10.030,04	27.694,96
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal:										0,00	
Conta: 13625-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS										
				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 113001		Valor:	27.694,96
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						308,12	962
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						31,00	959
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						406,95	963
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						726,30	964
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS						5.231,45	960



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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					3.326,22	961	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	10.030,04		
30/11/2021	28/7	2062.11.14	02.08.000 2.062 3.1.90.11.01 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Global	04/01/2021	29/11/2021	962	30.929,18	7.380,19	23.548,99	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 113001		Valor:	23.548,99	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	501,82	951
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	202,20	948
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	537,03	952
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS	3.315,97	949
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.823,17	950
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.380,19		
30/11/2021	186		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		30/11/2021		963	102,54	0,00	102,54	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 113001		Valor:	102,54	
30/11/2021	187		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		30/11/2021		964	1.550,00	0,00	1.550,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 113001		Valor:	1.550,00	
30/11/2021	188		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		965	30.494,88	0,00	30.494,88	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS FONTE 14. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		TED : 113002		Valor:	30.494,88	
Total de Registros: 7										Total do Dia:	326.939,72	75.541,47	251.398,25
30/11/2021	189		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		966	19.700,04	0,00	19.700,04	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS FONTE 02. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 113002		Valor:	19.700,04	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	19.700,04	0,00	19.700,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	332/12	2060.39.14	02.08.000 2.060 3.3.90.39.00 14	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	10.562.589/0001-75	Global	27/08/2021	08/11/2021	967	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES GOVERNAMENTAIS DA SAÚDE, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A OPERACIONALIZAÇÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA DE INDICADORES, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, LICENÇA E GERENCIAMENTO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE SAÚDE E FATURAMENTO DAS CONTAS MÉDICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102-2021.												
Conta: 13625-5 Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 013570 Valor: 1.500,00												
30/11/2021	215/18	2091.30.14	02.08.000 2.091 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/11/2021	968	10.071,75	0,00	10.071,75
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA A COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS HOSPITALARES E DE PENSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, ESPECIALMENTE NO ENFRENTAMENTO A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.												
Conta: 13625-5 Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 006245 Valor: 10.071,75												
30/11/2021	212/23	2060.30.14	02.08.000 2.060 3.3.90.30.00 14	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/11/2021	969	8.059,65	0,00	8.059,65
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAIS HOSPITALARES DE PENSOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.												
Conta: 13625-5 Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 006245 Valor: 8.059,65												
Total de Registros: 3												
Total do Dia: 19.631,40												
Valor Retido: 0,00												
Valor Líquido: 19.631,40												
30/11/2021	432	2056.93.02	02.08.000 2.056 3.3.90.93.00 02	GILDASIO DOS SANTOS	976.084.595-49	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	971	991,58	0,00	991,58
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA QTW 6H18, EM TRANSITO PARA VIAGEM ASALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE HEMILY NATIELLY SILVA DE OLIVEIRA, EM ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 112910 Valor: 991,58												
30/11/2021	316/3	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	LAR SAÚDE S/S	21.652.080/0001-30	Global	17/08/2021	26/11/2021	972	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO REGIME DE PLANTÕES PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 096/2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 112902 Valor: 12.000,00												
30/11/2021	431	2056.93.02	02.08.000 2.056 3.3.90.93.00 02	MARIO HERMES FEITOSA DOS SANTOS	001.969.501-20	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	973	701,00	0,00	701,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE SISTEMA ELÉTRICO E FORÇA DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA OZK-4572.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 112903 Valor: 701,00												
30/11/2021	210/12	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/11/2021	974	4.608,46	0,00	4.608,46
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 006245 Valor: 4.608,46												
30/11/2021	210/13	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	28/06/2021	25/11/2021	975	5.878,25	0,00	5.878,25
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 063-2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 006245 Valor: 5.878,25												
30/11/2021	17/13	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	976	279,06	0,00	279,06
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 741134 Valor: 279,06												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 6									Total do Dia:	24.458,35	0,00	24.458,35
30/11/2021	42/33	2007.47.42	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1165	74,87	0,00	74,87
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4504-7	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 850	Valor:	74,87			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	74,87	0,00	74,87
30/11/2021	41/32	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	04/01/2021	30/11/2021	1166	4.312,54	0,00	4.312,54
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - PASEP. REF. AO MÊS DE NOVMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 42151	Valor:	4.312,54			
30/11/2021	181		2.1.8.8.1.01.05.00.02.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		30/11/2021		1167	1.936,97	0,00	1.936,97
Histórico: LANÇAMENTO REGULARIZADO NESTA DATA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	1.936,97			
30/11/2021	26/77	2007.47.00	02.02.000 2.007 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1168	22,14	0,00	22,14
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	21,19			
Conta: 4810-0	Ds. Conta: I T R			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	0,95			
30/11/2021	8/12	2043.36.00	02.06.000 2.043 3.3.90.36.00 00	JOSE SILVA DE AZEVEDO	210.172.711-00	Global	14/01/2021	30/11/2021	1169	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 8,1ha SITUADO NA COMUNIDADE DE GROTIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA, PARA A INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO SANITÁRIO MUNICIPAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2021. ref. ao período de 15/11 a 14/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 013798	Valor:	2.000,00			
Total de Registros: 4									Total do Dia:	8.271,65	0,00	8.271,65
30/11/2021	17/20	2018.11.01	02.04.000 2.018 3.1.90.11.01 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Global	04/01/2021	29/11/2021	1170	84.435,15	18.987,83	65.447,32
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 113001	Valor:	65.447,32			
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201										IRRFF_01_MDE_25%	337,29	6632
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201										SINDSERPA_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	702,31	6629
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201										CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.086,41	6633
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201										CONSIG_BRADESCO_01_MDE_25%	9.017,89	6630
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201										INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	6.843,93	6631
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	18.987,83	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	84.435,15	18.987,83	65.447,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	1/13	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.01 00	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Global	04/01/2021	29/11/2021	1172	13.700,00	6.550,06	7.149,94	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	Conhecimento				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_EXEC	3.211,02	6625	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	6623	
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal	2.587,07	6624	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.550,06		
30/11/2021	3/12	2003.11.00	02.01.000 2.003 3.1.90.11.01 00	ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO	527.880.405-04	Global	04/01/2021	29/11/2021	1173	6.850,00	3.095,25	3.754,75	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	Conhecimento				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	1.639,96	6626	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	6627	
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal	703,32	6628	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.095,25		
30/11/2021	23/12	2006.11.00	02.02.000 2.006 3.1.90.11.01 00	GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA	014.709.415-11	Global	04/01/2021	29/11/2021	1174	4.300,00	1.407,14	2.892,86	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	Conhecimento				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	43,00	6658	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_EXEC	681,49	6661	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	453,27	6659	
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal	229,38	6660	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	1.407,14		
30/11/2021	12/23	2011.11.00	02.03.000 2.011 3.1.90.11.01 00	MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS	961.507.345-87	Global	04/01/2021	29/11/2021	1175	4.300,00	1.187,64	3.112,36	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	Conhecimento				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	43,00	6662
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	526,04	6663
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	453,27	6664
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	165,33	6665
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	1.187,64	
30/11/2021	44/12	2042.11.00	02.06.000 2.042 3.1.90.11.01 00	LUCIANO MARIANI DIAS	314.796.505-87	Global	04/01/2021	29/11/2021	1176	4.300,00	1.934,79	2.365,21		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 2.365,21		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	1.287,75	6666
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	453,27	6667
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	193,77	6668
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	1.934,79	
30/11/2021	49/12	2053.11.00	02.07.000 2.053 3.1.90.11.01 00	DOMINGOS CARLOS DOMINGUES	465.589.695-72	Global	04/01/2021	29/11/2021	1177	4.300,00	690,04	3.609,96		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E PECUÁRIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 3.609,96		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	43,00	6669
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	453,27	6670
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	193,77	6671
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	690,04	
30/11/2021	45/27	2042.11.00	02.06.000 2.042 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1178	100.824,69	24.383,92	76.440,77		
Histórico: VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 76.440,77		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	337,70	6651



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC						721,44	6647		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC					2.496,85		6652		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC					11.996,20		6648		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					8.322,35		6649		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal					509,38		6650		
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	24.383,92		
30/11/2021	13/20	2011.11.00	02.03.000 2.011 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1179	21.538,20	6.142,15	15.396,05		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 15.396,05		
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	138,74	6618
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	541,64	6641
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	2.740,29	6638
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.063,10	6639
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	658,38	6640
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	6.142,15		
30/11/2021	4/14	2004.11.00	02.01.000 2.004 3.1.90.11.01 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1180	8.694,57	1.629,34	7.065,23		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 7.065,23		
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	43,00	6614
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	519,10	6617
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	819,91	6615
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	247,33	6616
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	1.629,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	2/13	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.01 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1181	30.658,31	10.389,65	20.268,66	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 20.268,66	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC										104,09	6619	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC										5.099,71	6620	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.776,95	6621	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal										2.408,90	6622	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		10.389,65	
30/11/2021	24/16	2006.11.00	02.02.000 2.006 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1182	54.787,20	15.933,52	38.853,68	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 38.853,68	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC										356,63	6653	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC										2.484,06	6657	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC										7.614,95	6654	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										4.803,46	6655	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal										674,42	6656	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		15.933,52	
30/11/2021	52/15	2087.11.00	02.10.000 2.087 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.654.421/0001-88	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1183	6.579,34	1.742,36	4.836,98	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113001		Valor: 4.836,98	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC										20,90	6634	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC										550,80	6637	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC										625,56	6635	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										545,10	6636	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		1.742,36	
30/11/2021	50/20	2053.11.00	02.07.000 2.053 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1184	18.644,31	6.773,85	11.870,46	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	11.870,46				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC		93,33	6642
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_EXEC		1.484,93	6646
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_BRADESCO_00_EXEC		2.613,86	6643
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.765,22	6644
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		816,51	6645
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		6.773,85	
30/11/2021	5/16	2005.11.00	02.01.000 2.005 3.1.90.11.01 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1185	6.850,00	1.507,43	5.342,57	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	5.342,57				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97	6612
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		755,46	6613
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.507,43	
30/11/2021	24/17	2006.11.00	02.02.000 2.006 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	29/11/2021	1186	1.597,39	160,50	1.436,89	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ref. a rescisão contratual de elineuza da cruz santana. mês de novembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	1.436,89				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		160,50	6672
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		160,50	
30/11/2021	183		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		30/11/2021		1187	569,10	0,00	569,10	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FÁLÍIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 113001	Valor:	569,10				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Registros: 16									Total do Dia:	288.493,11	83.527,64	204.965,47		
30/11/2021	184		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		1188	9.017,89	0,00	9.017,89		
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE - 25%. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 113002		Valor: 9.017,89		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	9.017,89	0,00	9.017,89		
30/11/2021	185		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		30/11/2021		1189	34.144,32	0,00	34.144,32		
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES FONTE 00. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 113002		Valor: 34.144,32		
30/11/2021	441/1	2006.36.00	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/11/2021	30/11/2021	1190	3.310,00	310,00	3.000,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 024263		Valor: 3.000,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - - Trabalho - Principal	141,70	6673
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	168,30	6674
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		310,00		
30/11/2021	442	2053.14.00	02.07.000 2.053 3.3.90.14.00 00	DOMINGOS CARLOS DOMINGUES	465.589.695-72	Ordinário/Normal	29/11/2021	30/11/2021	1191	500,00	0,00	500,00		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA A SEI, INCRA E SEPLAN, NO INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA SEREM APLICADOS EM BENEFÍCIO DE TODOS OS MUNICÍPIOS.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 113003		Valor: 500,00		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	37.954,32	310,00	37.644,32		
30/11/2021	22/12	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1192	62,70	0,00	62,70		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 10469-8		Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 741136		Valor: 62,70		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	62,70	0,00	62,70		
30/11/2021	32/24	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1193	873,91	0,00	873,91		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 741143		Valor: 282,66		
Conta: 24293-4		Ds. Conta: ARRECADACAO MUNICIPAL.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 97009		Valor: 570,35		
Conta: 9767-5		Ds. Conta: ICMS - ESTADUAL		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 238467		Valor: 20,90		
30/11/2021	33/12	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.912.502/0001-48	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1194	51,90	0,00	51,90		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 71003-3		Ds. Conta: PM ANGICAL TRIBUTOS		Agência: 3795-6		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 000020		Valor: 36,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 71003-3	Des. Conta: PM ANGICAL TRIBUTOS			Agência: 3795-6	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 100211		Valor: 15,40	
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 925,81	0,00	925,81

Sub-Total de Registros: 329

Sub-Total: 3.648.810,35 411.445,54 3.237.364,81

VI de Pessoal: 16.695,40

Total de Registros: 329

Total: 3.648.810,35 411.445,54 3.237.364,81

VI de Pessoal: 16.695,40

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	3.648.810,35
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	3.648.810,35

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	10.661,09
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	1.583,96
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	557,13
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	563,97
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	170,90
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	51,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	111,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	153,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_30%	1.794,45
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	998,35
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.705,44
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	826,66
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.571,54
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_30%	1.379,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	337,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	3.187,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS											9.333,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS											316,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS											435,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_70%											8.353,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_30%											9,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%											275,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE 15%											1.758,42
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS											265,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS											168,30
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											337,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE 15%											358,97
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FMS											1.380,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_30%											220,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.607,13
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%											702,31
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%											923,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.071,33
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS											226,34
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.429	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_29_FNAS											72,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB 70%											3.430,97
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 30%											1.753,83
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.275,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC											11.969,89
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%											2.086,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											3.138,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											6.303,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											215,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG_BB_29_FNAS											495,75
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_70%											9.434,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_30%											3.886,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC											34.144,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_BRADESCO_01_MDE_25%											9.017,89
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_BRADESCO_02_SAUDE_15%											19.700,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS											30.494,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_BRADESCO_00_FMAS											2.129,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_BRADESCO_18_FUNDEB_70%											39.377,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_BRADESCO_19_FUNDEB_30%											23.557,08
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG_BRADESCO PROMOTORA_19_FUNDEB_30%											47,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											25.325,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											6.843,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											13.538,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											26.899,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											2.913,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											883,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_70%											48.392,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_30%											14.819,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											2.021,03
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS											7.603,20
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS											1.276,00
Total de Registros: 65										Total:	411.445,54	

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF : 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O