



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
01/03/2021	7		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		22	1.483,42	0,00	1.483,42
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES - FONTE 00. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 030101		Valor:	1.483,42
01/03/2021	8		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		23	233,62	0,00	233,62
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. MÊS DE FEVEREIRO 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:	233,62
01/03/2021	9		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		01/03/2021		24	516,68	0,00	516,68
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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:	516,68
01/03/2021	17		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		26	29.058,13	0,00	29.058,13
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 030101		Valor:	29.058,13
01/03/2021	18		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		27	19.626,80	0,00	19.626,80
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 030102		Valor:	19.626,80
01/03/2021	19		2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		28	47,47	0,00	47,47
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 030102		Valor:	47,47
01/03/2021	20		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/03/2021		29	3.009,94	0,00	3.009,94
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% - FONTE 01. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 014166		Valor:	3.009,94
01/03/2021	21		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/03/2021		30	7.189,50	0,00	7.189,50
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% - FONTE 01. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 014166		Valor:	7.189,50
01/03/2021	23		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		32	3.216,45	0,00	3.216,45
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. MÊS DE FEVEREIRO 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 : 010156		Valor:	3.216,45



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/03/2021	24		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		33	1.725,11	0,00	1.725,11	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. MÊS DE FEVEREIRO 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: 010156			Valor: 1.725,11			
01/03/2021	25		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/03/2021		34	220,00	0,00	220,00	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB NA FONTE-19. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 011755			Valor: 220,00			
01/03/2021	27		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/03/2021		36	56,19	0,00	56,19	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 024293			Valor: 56,19			
01/03/2021	28		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/03/2021		37	5.372,91	0,00	5.372,91	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 024293			Valor: 5.372,91			
01/03/2021	1/5	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	26/02/2021	38	5.281,90	766,29	4.515,61	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS Nas escolas da rede municipal de ensino básico, mês de fevereiro 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: 030103			Valor: 4.515,61			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	211,96	168
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	554,33	167
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	766,29	
01/03/2021	29		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/03/2021		39	211,96	0,00	211,96	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 024293			Valor: 211,96			
01/03/2021	17		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BRABESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		71	20.749,73	0,00	20.749,73	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRABESCO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS FONTE 14. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 030101			Valor: 20.749,73			
01/03/2021	18		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BRABESCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		72	17.811,40	0,00	17.811,40	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRABESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS FONTE 02. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 030102			Valor: 17.811,40			
01/03/2021	19		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/03/2021		73	3.084,54	0,00	3.084,54	
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE 14. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 014166			Valor: 3.084,54			



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2021	20		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/03/2021		74	3.519,72	0,00	3.519,72
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES 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 FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 014166 Valor: 3.519,72												
01/03/2021	21		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		75	709,56	0,00	709,56
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 13625-5 Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 010156 Valor: 709,56												
01/03/2021	22		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		76	1.266,25	0,00	1.266,25
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 02, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 010156 Valor: 1.266,25												
01/03/2021	23		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		01/03/2021		77	361,46	0,00	361,46
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE-02. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 010129 Valor: 220,00												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 030101 Valor: 141,46												
01/03/2021	24		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		01/03/2021		78	5.751,22	0,00	5.751,22
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 024293 Valor: 5.751,22												
01/03/2021	25		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		01/03/2021		79	4.457,34	0,00	4.457,34
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 13625-5 Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 TED : 024293 Valor: 4.457,34												
01/03/2021	26		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		01/03/2021		80	1.329,37	0,00	1.329,37
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 13625-5 Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 14 Débito: 047982 Valor: 1.329,37												
01/03/2021	17		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		125	24.411,96	0,00	24.411,96
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADERCO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES FONTE 00.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 030103 Valor: 24.411,96												
01/03/2021	18		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		126	7.107,06	0,00	7.107,06
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADERCO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE - 25%. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 030101 Valor: 7.107,06												
01/03/2021	19		2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	BRADERCO S/A	60.746.948/0001-12		01/03/2021		127	22,34	0,00	22,34
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADERCO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE - 25%. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 030101 Valor: 22,34												



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2021	20		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/03/2021		128	3.058,49	0,00	3.058,49
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 MDE - 25% - FONTE 01. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 014166				Valor: 3.058,49		
01/03/2021	21		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		01/03/2021		129	8.531,67	0,00	8.531,67
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 FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 014166				Valor: 8.531,67		
01/03/2021	22		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		130	739,43	0,00	739,43
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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 010156				Valor: 739,43		
01/03/2021	23		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		01/03/2021		131	1.517,44	0,00	1.517,44
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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 010156				Valor: 1.517,44		
01/03/2021	24		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		01/03/2021		132	390,84	0,00	390,84
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 MDE 25% - FONTE-01. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 006822				Valor: 390,84		
01/03/2021	25		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		01/03/2021		133	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 FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 030101				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 : 030102				Valor: 161,70		
01/03/2021	26		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		01/03/2021		134	565,64	0,00	565,64
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - 25%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 024293				Valor: 565,64		
02/03/2021	10		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85		02/03/2021		25	495,75	0,00	495,75
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 FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 014166				Valor: 495,75		
02/03/2021	97	2011.30.00	02.03.000 2.011 3.3.90.30.00 00	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	05.570.714/0001-59	Ordinário/Normal	02/03/2021	02/03/2021	135	179,90	0,00	179,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM CONEXÃO USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 30.201				Valor: 179,90		
02/03/2021	98	2011.39.00	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 00	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	05.570.714/0001-59	Ordinário/Normal	02/03/2021	02/03/2021	136	22,76	0,00	22,76
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRETE DE ENCOMENDA (01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.												
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 30.201				Valor: 22,76		



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/03/2021	96	2011.39.00	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 00	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	05.570.714/0001-59	Ordinário/Normal	02/03/2021	02/03/2021	137	66,35	0,00	66,35	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FRETE DE ENCOMENDA (01 SCANNER DE MESA) PARA USO NO 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		Débito: 30.202		Valor: 66,35	
02/03/2021	95	2006.52.00	02.02.000 2.006 4.4.90.52.00 00	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	05.570.714/0001-59	Ordinário/Normal	02/03/2021	02/03/2021	138	2.559,90	0,00	2.559,90	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, A4, DUPLEX, 40 PPM, COLORIDO/TONS DE CINZA/MONOCROMÁTICO, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE A FIM DE DIGITALIZAR OS DOCUMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA ENVIO AO E-TCM.										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: 30.202		Valor: 2.559,90	
02/03/2021	36/1	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	07/02/2021	139	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010/2021. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.										VI de Pessoal:	6.000,00		
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 030203		Valor: 20.000,00	
02/03/2021	17/3	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	26/02/2021	140	865,86	178,24	687,62	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. referente ao mês de fevereiro 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: 030201		Valor: 687,62	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	75,23	580
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	103,01	579
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	178,24	
04/03/2021	27		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.654.421/0001-88		04/03/2021		81	237,27	0,00	237,27	
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-14. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 012.410		Valor: 237,27	
04/03/2021	19/1	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	07/02/2021	82	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA 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 janeiro 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: 030401		Valor: 5.000,00	
04/03/2021	8/2	2093.70.021	02.08.000 2.093 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Global	04/01/2021	02/03/2021	83	12.770,12	0,00	12.770,12	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DAS REGIÕES DE BARREIRAS E IBOTIRAMA. ref. ao mês de fevereiro 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: 11896		Valor: 12.770,12	
04/03/2021	27		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		04/03/2021		141	390,84	0,00	390,84	
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 MDE 25% - FONTE-01. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 10687		Valor: 390,84	
04/03/2021	105	2006.92.001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	142	1.083,45	0,00	1.083,45	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INCLUINDO MULTA E JUROS.										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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 030401		Valor: 1.083,45	
04/03/2021	62	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADILIO MACEDO DE SOUZA - ME	19.733.626/0001-35	Ordinário/Normal	15/01/2021	24/02/2021	143	1.088,00	29,38	1.058,62	
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 23 CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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 : 018701		Valor: 1.058,62	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		29,38	610
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		29,38	
05/03/2021	11/2	2077.30.00	02.09.100 2.077 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	26	1.196,38	0,00	1.196,38	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										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 : 005.428		Valor: 1.196,38	
05/03/2021	49/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	JOSELITO ARAUJO DAMASCENO - ME	26.273.055/0001-69	Global	15/01/2021	04/03/2021	84	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DESTA MUNICÍPIO. REF. A PARCELA 2/2.										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 : 030501		Valor: 6.500,00	
05/03/2021	53/3	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	85	4.920,51	0,00	4.920,51	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. 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		TED : 005428		Valor: 4.920,51	
05/03/2021	53/5	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	86	5.912,72	0,00	5.912,72	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. 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		TED : 005.428		Valor: 5.912,72	
05/03/2021	53/4	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	87	2.232,89	0,00	2.232,89	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. 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		TED : 005.428		Valor: 2.232,89	
05/03/2021	113	2006.92.001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	05/03/2021	05/03/2021	144	3.126,94	0,00	3.126,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO PERÍODO DE CONSUMO DE 04/11 A 04/12/2020.										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: 030501		Valor: 176,20	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030502		Valor: 93,44	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030503		Valor: 309,41	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030504		Valor: 96,76	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030505		Valor: 480,68	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030506		Valor: 93,44	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030507		Valor: 195,23	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 030508		Valor: 366,50	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 030509		Valor:	100,08
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 030510		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: 030511		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: 030512		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: 030513		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: 030514		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: 030515		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: 030516		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: 030517		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: 030518		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: 030519		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: 030520		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: 031801		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: 031802		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: 031803		Valor:	86,80
05/03/2021	8/1	2043.36.00	02.06.000 2.043 3.3.90.36.00	JOSE SILVA DE AZEVEDO	210.172.711-00	Global	14/01/2021	05/03/2021	145	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 14/01 A 13/02/2021.										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 : 013.798		Valor:	2.000,00
05/03/2021	64/2	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	146	3.074,03	0,00	3.074,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. 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 : 005.428		Valor:	3.074,03
05/03/2021	64/3	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	147	597,69	0,00	597,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. 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 : 005.428		Valor:	597,69
05/03/2021	65/2	2042.30.00	02.06.000 2.042 3.3.90.30.00	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	148	6.282,65	0,00	6.282,65
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. relação de máquinas e 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 : 005.428		Valor:	6.282,65
05/03/2021	63/1	2018.30.01	02.04.000 2.018 3.3.90.30.00	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Estimativo	19/01/2021	01/03/2021	149	741,68	0,00	741,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE-25%, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2021. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS 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 : 005.428		Valor:	741,68
09/03/2021	99/1	2024.39.04	02.04.000 2.024 3.3.90.39.00	ADILIO MACEDO DE SOUZA - ME	19.733.626/0001-35	Global	25/02/2021	03/03/2021	150	8.250,00	222,75	8.027,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 250 CADERNOS AGENDAS COM 200 PÁGINAS ENCADERNADOS EM WIRE-O, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO NO SENTIDO DA PREPARAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2021. VEJA RELAÇÃO DOS PROFESSORES BENEFICIADOS EM ANEXO.										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 : 018.701		Valor:	8.027,25
				Código							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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)					222,75	662
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	222,75	
09/03/2021	59/2	2043.39.00	02.06.000 2.043 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.123.818/0001-34	Global	13/01/2021	05/03/2021	151	27.040,00	0,00	27.040,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA E OUTROS SERVIÇOS EMERGENCIAIS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA) SEM CONDUTOR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVIÇOS EMERGENCIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2021. REF. AO MÊS DE JANEIRO 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 : 030901	Valor:	27.040,00
09/03/2021	59/3	2043.39.00	02.06.000 2.043 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.123.818/0001-34	Global	13/01/2021	05/03/2021	152	27.040,00	0,00	27.040,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA E OUTROS SERVIÇOS EMERGENCIAIS A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA) SEM CONDUTOR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVIÇOS EMERGENCIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2021. REF. AO PERÍODO DE 14/02 A 13/03/2021.									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: 030902	Valor:	27.040,00
10/03/2021	17/1	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	02/02/2021	04/03/2021	27	95,00	0,00	95,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ENVASADO, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS.									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 : 045.080	Valor:	95,00
10/03/2021	21/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	GL MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI	29.663.557/0001-94	Global	04/01/2021	09/03/2021	88	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL GILVAN WANDERLEY DE CARVALHO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 012982	Valor:	8.000,00
10/03/2021	24/2	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	04/01/2021	09/03/2021	89	16.000,00	636,80	15.363,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL GILVAN WANDERLEY DE CARVALHO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 023.442	Valor:	15.363,20
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE 15%	636,80	133
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	636,80	
10/03/2021	19/2	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	04/03/2021	90	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.									Vi de Pessoal:	1.500,00	
Conta:	7168-4	Ds. Conta:	REC PROPRIOS	Agência:	1444-3	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED : 031001	Valor:	5.000,00
10/03/2021	59/1	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	10.598.833/0002-30	Global	02/02/2021	02/03/2021	91	1.045,00	0,00	1.045,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ENVASADO, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS. BUTIJOES PARA A SECRETARIA, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS.									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 : 045.080	Valor:	1.045,00



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2021	81/1	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	02/02/2021	02/03/2021	153	285,00	0,00	285,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP ENVASADO, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. BUTIJOES DE GLP PARA A PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E POSTO POLICIAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 045.080 Valor: 285,00												
10/03/2021	101	2002.93.00	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	154	508,81	0,00	508,81
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA OZE-2685, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO CACÁ LEÃO NO INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 022.775 Valor: 508,81												
10/03/2021	36/2	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	04/03/2021	155	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.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 031001 Valor: 20.000,00												
10/03/2021	58/1	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	04/03/2021	156	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 FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 027.975 Valor: 600,00												
10/03/2021	26/14	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	10/03/2021	157	7.247,36	0,00	7.247,36
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. deduzido da cota parte do rateio do fpm.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 850 Valor: 7.247,36												
10/03/2021	40/4	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	158	147.460,73	0,00	147.460,73
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - INSS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 850 Valor: 147.460,73												
10/03/2021	42/11	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	04/03/2021	159	6,06	0,00	6,06
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.												
Conta: 4504-7 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 42 Débito: 850 Valor: 6,06												
10/03/2021	26/15	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	10/03/2021	160	0,44	0,00	0,44
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.												
Conta: 4810-0 Ds. Conta: I T R Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 850 Valor: 0,44												
10/03/2021	39/4	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	161	172.858,96	0,00	172.858,96
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - PRECATÓRIOS.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 020.101 Valor: 147.972,75												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 999 Valor: 24.886,21												
10/03/2021	27/3	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	10/03/2021	162	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. A MARÇO DE 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 48955 Valor: 930,00												



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/03/2021	20/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	CMR - SERVIÇOS MÉDICOS S.S.	18.635.588/0001-15	Global	04/01/2021	09/03/2021	92	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL GILVAN WANDERLEY DE CARVALHO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2021. REF. A FEVEREIRO 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 : 031102		Valor: 8.000,00	
11/03/2021	23/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	HELLEN MYLENE MARTINS DE REZENDE	29.034.814/0001-29	Global	04/01/2021	09/03/2021	93	2.000,00	30,00	1.970,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL GILVAN WANDERLEY DE CARVALHO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 004/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 031103		Valor: 1.970,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	30,00	135
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		30,00	
11/03/2021	11/2	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	09/03/2021	94	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 035.997		Valor: 2.000,00	
11/03/2021	12/2	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	09/03/2021	95	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 058.622		Valor: 2.000,00	
11/03/2021	13/2	2056.48.02	02.08.000 2.056 3.3.90.48.00 02	HELLEN MYLENE MARTINS DE REZENDE	659.993.472-20	Global	04/01/2021	09/03/2021	96	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 066.017		Valor: 2.000,00	
11/03/2021	22/2	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	FALCON E ALMEIDA SOCIEDADE SIMPLES ME	17.238.971/0001-77	Global	04/01/2021	09/03/2021	97	13.000,00	0,00	13.000,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE EM REGIME DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL GILVAN WANDERLEY DE CARVALHO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 031101		Valor: 13.000,00	
11/03/2021	111	2006.92.001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	11/03/2021	11/03/2021	163	2.039,38	0,00	2.039,38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DO PERÍODO DE CONSUMO DE 04/11 A 04/12/2020.										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: 031101		Valor: 93,44	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031102		Valor: 100,08	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031103		Valor: 328,44	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031104		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: 031105		Valor: 93,44	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031106		Valor: 138,14	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 031107		Valor: 233,29	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 031108		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: 031109		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: 031110		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: 031111		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: 031112		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: 031113		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: 031114		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: 031115		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: 031116		Valor:	86,80	
11/03/2021	72/2	2006.30.00	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 00	HERMILO JOSE FERREIRA NETO-ME	10.388.879/0001-44	Global	25/01/2021	09/03/2021	164	7.581,62	0,00	7.581,62	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE 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: 031117		Valor:	7.581,62	
11/03/2021	37/1	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	04/01/2021	04/03/2021	165	1.350,00	0,00	1.350,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, TRIBUTOS WEB E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REF. AO MÊS 01/2021.										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: 105893		Valor:	1.350,00	
12/03/2021	14/2	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	09/03/2021	98	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 008163		Valor:	2.000,00	
15/03/2021	4/2	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	10/03/2021	28	8.118,27	205,08	7.913,19	
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. A COMPETÊNCIA 02/2021.										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: 031501		Valor:	7.913,19	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	205,08	48
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	205,08	
15/03/2021	11		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		29	3.329,10	0,00	3.329,10	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO 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: 031502		Valor:	3.329,10	
15/03/2021	4/2	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	10/03/2021	40	38.949,95	3.304,61	35.645,34	
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. A COMPETÊNCIA 02/2021.										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: 031503		Valor:	35.645,34	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.204,61	211



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%					1.100,00	212	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		3.304,61		
15/03/2021	30		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		41	14.283,13	0,00	14.283,13	
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, MÊS DE FEVEREIRO 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:	031504	Valor:	14.283,13
15/03/2021	2/2	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	10/03/2021	42	92.524,92	1.564,78	90.960,14	
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. A COMPETÊNCIA 02/2021.									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:	031501	Valor:	90.960,14
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%					698,98	213		
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%					865,80	214		
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.564,78		
15/03/2021	31		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		43	38.971,31	0,00	38.971,31	
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, MÊS DE FEVEREIRO 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:	031502	Valor:	38.971,31
15/03/2021	4/2	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	26/02/2021	99	37.698,50	666,51	37.031,99	
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. A FEVEREIRO 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:	031501	Valor:	37.031,99
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%					666,51	137		
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		666,51		
15/03/2021	28		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		100	15.734,39	0,00	15.734,39	
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO 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:	031502	Valor:	15.734,39
15/03/2021	31/2	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	26/02/2021	101	19.717,66	0,00	19.717,66	
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. A FEVEREIRO 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:	031501	Valor:	19.717,66



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2021	30/2	2058.13.14	02.08.000 2.058 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	26/02/2021	102	15.190,50	256,35	14.934,15
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 DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. AO MÊS 02/2021.											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: 031505	Valor:	14.934,15			
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS				256,35	136					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	256,35					
15/03/2021	32/2	2062.13.14	02.08.000 2.062 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	103	5.344,07	0,00	5.344,07
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 DO PROGRAMA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA. ref. a competência 02/2021.											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: 031503	Valor:	5.344,07			
15/03/2021	29		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		104	16.099,99	0,00	16.099,99
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO 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: 031502	Valor:	8.130,56			
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 031504	Valor:	2.113,58			
Conta: 13625-5		Ds. Conta: FMS CUSTEIO SUS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 14	Débito: 031506	Valor:	5.855,85			
15/03/2021	25/1	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	10/03/2021	166	12.576,72	2.074,13	10.502,59
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. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031515	Valor:	10.502,59			
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC				974,13	751					
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC				1.100,00	750					
Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	2.074,13					
15/03/2021	46/2	2042.13.00	02.06.000 2.042 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	167	19.437,72	0,00	19.437,72
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 DE FINANÇAS. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031513	Valor:	19.437,72			
15/03/2021	6/2	2002.13.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	168	10.753,75	0,00	10.753,75
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031511	Valor:	10.753,75			
15/03/2021	75/2	2004.13.00	02.01.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	29/01/2021	10/03/2021	169	903,00	0,00	903,00
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 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 031509		Valor: 903,00	
15/03/2021	14/2	2011.13.00	02.03.000 2.011 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	170	3.965,61	0,00	3.965,61	
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 DE FINANÇAS. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031507		Valor: 3.965,61	
15/03/2021	76/2	2005.13.00	02.01.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	29/01/2021	10/03/2021	171	1.438,50	0,00	1.438,50	
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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031505		Valor: 1.438,50	
15/03/2021	51/2	2053.13.00	02.07.000 2.053 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	172	3.290,02	0,00	3.290,02	
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 DE AGRICULTURA. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031503		Valor: 3.290,02	
15/03/2021	53/2	2087.13.00	02.10.000 2.087 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	10/03/2021	173	910,28	0,00	910,28	
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 DE MEIO AMBIENTE. REF. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031501		Valor: 910,28	
15/03/2021	28		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		174	21.126,68	0,00	21.126,68	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO 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: 031502		Valor: 358,35	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031504		Valor: 1.393,68	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031506		Valor: 366,97	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031508		Valor: 1.791,35	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031510		Valor: 453,27	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 031512		Valor: 4.280,89	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031514		Valor: 7.684,52	
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 031516		Valor: 4.797,65	
15/03/2021	18/2	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	10/03/2021	175	18.933,99	666,51	18.267,48	
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. A COMPETÊNCIA 02/2021.											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: 031501		Valor: 18.267,48	
Código											Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção													
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201											SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	666,51	749
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	666,51	
15/03/2021	29		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/03/2021		176	7.591,32	0,00	7.591,32	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO 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: 031502		Valor: 7.591,32	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2021	8/2	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	12/03/2021	177	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 14/02 A 13/03/2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 013.798 Valor: 2.000,00												
15/03/2021	29/5	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	04/01/2021	10/03/2021	178	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UMOB. MÊS DE MARÇO DE 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 2.398 Valor: 1.500,00												
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												
16/03/2021	109	2030.39.15	02.04.000 2.030 3.3.90.39.00 15	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	16/03/2021	16/03/2021	179	645,51	0,00	645,51
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR. REFERENCIA Nº 20130167720142013. PROCESSO Nº 23400.007830/2013-83.												
Conta: 11766-8 Ds. Conta: PM ANGICAL_PAR Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15 TED : 031601 Valor: 645,51												
17/03/2021	15/1	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	12/03/2021	105	9.979,63	0,00	9.979,63
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 DESTE MUNICÍPIO. ref. ao mês de janeiro de 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 31.702 Valor: 9.979,63												
17/03/2021	15/2	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	12/03/2021	106	8.509,94	0,00	8.509,94
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 DESTE MUNICÍPIO. ref. ao mês de FEVEREIRO de 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 31.701 Valor: 8.509,94												
17/03/2021	21/1	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	22/02/2021	180	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 EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO..REF. A FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Débito: 031701 Valor: 86,80												
17/03/2021	47/3	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	12/03/2021	181	38.242,38	0,00	38.242,38
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 31.701 Valor: 38.242,38												
17/03/2021	20/2	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	12/03/2021	182	5.548,55	0,00	5.548,55
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Débito: 31.703 Valor: 5.548,55												
17/03/2021	20/1	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	12/03/2021	183	6.255,35	0,00	6.255,35
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Débito: 31.702 Valor: 6.255,35												
18/03/2021	39/2	2091.30.14	02.08.000 2.091 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	13/01/2021	04/03/2021	107	21.234,95	0,00	21.234,95
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 006/2021.												



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 031801 Valor: 21.234,95													
18/03/2021	35/6	2091.30.14	02.08.000 2.091 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EPP	10.554.267/0001-84	Global	13/01/2021	03/03/2021	108	5.047,70	0,00	5.047,70	
Histórico: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.										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 : 027626 Valor: 5.047,70													
18/03/2021	41/3	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EPP	10.554.267/0001-84	Global	13/01/2021	03/03/2021	109	2.492,80	0,00	2.492,80	
Histórico: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.										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 : 027.626 Valor: 2.492,80													
18/03/2021	42/10	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	13/01/2021	11/03/2021	110	8.392,40	0,00	8.392,40	
Histórico: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PENSO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.										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 : 006.245 Valor: 8.392,40													
18/03/2021	40/1	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	13/01/2021	04/03/2021	111	9.296,14	0,00	9.296,14	
Histórico: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. DE FORMA EMERGENCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021.										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 : 006.245 Valor: 9.296,14													
18/03/2021	5/2	2056.30.02	02.08.000 2.056 3.3.90.30.00 02	NASCIMENTO & ALMEIDA LTDA	01.770.659/0001-90	Global	04/01/2021	17/03/2021	112	8.165,00	0,00	8.165,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO DE 10m³, 2,5 m³ E 1,0 m³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL, NOS POSTOS E NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. REF. A PARCELA Nº 2/2 DA NF Nº 882.										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: 005.463 Valor: 8.165,00													
18/03/2021	30		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		18/03/2021		184	222,75	0,00	222,75	
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DE PAGAMENTO 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 : 024.293 Valor: 222,75													
18/03/2021	114	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	11.587.975/0001-84	Ordinário/Normal	18/03/2021	18/03/2021	185	480,00	0,00	480,00	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 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: 31.804 Valor: 480,00													
19/03/2021	67	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	03/03/2021	17/03/2021	113	1.930,00	38,79	1.891,21	
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: (BLOCOS DE RECEITUÁRIO, CARTÕES DE VACINAÇÃO, TALÕES DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO, TALÕES DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.										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 : 016601 Valor: 1.891,21													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE 15%		38,79	138
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		38,79	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2021	10/1	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	17/03/2021	114	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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 031901 Valor: 1.500,00												
19/03/2021	10/2	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	17/03/2021	115	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
Conta: 7168-4 Ds. Conta: REC PROPRIOS Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 031902 Valor: 1.500,00												
19/03/2021	108/1	2042.30.00	02.06.000 2.042 3.3.90.30.00 00	MADEIREIRA MIRANTE COMERCIAL LTDA	22.042.420/0001-73	Global	03/03/2021	17/03/2021	186	14.361,15	0,00	14.361,15
Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EM CARÁTER EMERGENCIAL.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 012.857 Valor: 14.361,15												
19/03/2021	112	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADILIO MACEDO DE SOUZA - ME	19.733.626/0001-35	Ordinário/Normal	01/03/2021	17/03/2021	187	4.140,00	111,78	4.028,22
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPES TIPO SACO COM A LOGO DA ADMINISTRAÇÃO E BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, TAMANHO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 018701 Valor: 4.028,22												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 111,78 849												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 111,78												
19/03/2021	107	2018.36.01	02.04.000 2.018 3.3.90.36.00 01	JOAO MARCELO FERNANDES PESSOA	077.768.425-08	Ordinário/Normal	09/03/2021	17/03/2021	188	1.462,00	73,10	1.388,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DE SABORES DIVERSOS PARA CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO RELACIONADOS EM ANEXO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO LETIVO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 031901 Valor: 1.388,90												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201 ISS_01_MDE_25% 73,10 848												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 73,10												
19/03/2021	106	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME	03.604.410/0001-30	Ordinário/Normal	03/03/2021	03/03/2021	189	1.374,00	0,00	1.374,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 10469-8 Ds. Conta: M D E Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 31.902 Valor: 1.374,00												
19/03/2021	26/13	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	16/03/2021	190	20.200,00	0,00	20.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. ref. ao mês de fevereiro de 2021.												
Conta: 20177-4 Ds. Conta: F P M. Agência: 1444-3 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 031901 Valor: 20.200,00												
19/03/2021	28/9	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	16/03/2021	191	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 março 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
19/03/2021	26/16	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	19/03/2021	192	2.010,08	0,00	2.010,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DA COTA DAF DO FPE/FPM, 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		TED : 350		Valor:	2.010,08
19/03/2021	26/17	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	19/03/2021	193	0,49	0,00	0,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DA COTA PARTE DO ITR.										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		TED : 350		Valor:	0,49
22/03/2021	36/2	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	13/01/2021	04/03/2021	116	22.666,20	0,00	22.666,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. DE FORMA EMERGENCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021.										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 : 006.245		Valor:	22.666,20
22/03/2021	42/12	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	22/03/2021	194	263,55	0,00	263,55
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DA COTA DAF DO FEP, NESTA DATA.										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		TED : 850		Valor:	263,55
23/03/2021	50/3	2056.39.02	02.08.000 2.056 3.3.90.39.00 02	G-F DE ASSUNCAO	04.873.447/0001-26	Global	15/01/2021	18/03/2021	117	11.360,00	0,00	11.360,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO RODOVIÁRIAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 011/2021.										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 : 014785		Valor:	11.360,00
23/03/2021	69	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	ERONDINA MONTEIRO DOS SANTOS	376.930.425-04	Ordinário/Normal	12/03/2021	18/03/2021	118	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE VALÉRIA RODRIGUES REGIS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS.										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 : 032302		Valor:	600,00
23/03/2021	68	2056.14.02	02.08.000 2.056 3.3.90.14.00 02	GILDASIO DOS SANTOS	976.084.595-49	Ordinário/Normal	12/03/2021	18/03/2021	119	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW-6H18 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE VALÉRIA RODRIGUES REGIS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS.										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 : 032301		Valor:	600,00
23/03/2021	28/10	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	22/03/2021	195	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 MARÇO DE 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
25/03/2021	6/1	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	22/03/2021	30	90,12	0,00	90,12
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. referente ao mês de fevereiro 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: 032501		Valor:	90,12
25/03/2021	19	2077.92.001	02.09.100 2.077 3.3.90.92.00 00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN	13.195.920/0001-54	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	31	10,97	0,00	10,97
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PKU-1682 E PKU-9988, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO.										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: 032502		Valor:	5,76
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032503		Valor:	5,21



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/03/2021	20	2077.92.001	02.09.100 2.077 3.3.90.92.00 00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN	13.195.920/0001-54	Ordinário/Normal	10/03/2021	25/03/2021	32	665,36	0,00	665,36
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PKU-1682 E PKU-9988, PERTENCENTES A FROTA DESTES MUNICÍPIO.										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: 032502		Valor:	530,49
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032503		Valor:	134,87
25/03/2021	15/3	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	25/03/2021	120	542,61	0,00	542,61
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 DESTES MUNICÍPIO. REF. AO MÊS 03/2021.										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: 32.505		Valor:	542,61
25/03/2021	72	2056.92.021	02.08.000 2.056 3.3.90.92.00 02	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	23/03/2021	24/03/2021	121	913,40	0,00	913,40
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.										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: 32501		Valor:	913,40
25/03/2021	16/2	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	22/03/2021	122	521,07	0,00	521,07
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 02/2021.										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: 032502		Valor:	86,80
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 032503		Valor:	347,47
Conta: 7168-4	Ds. Conta: REC PROPRIOS			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 032504		Valor:	86,80
25/03/2021	70	2056.93.02	02.08.000 2.056 3.3.90.93.00 02	GILDASIO DOS SANTOS	976.084.595-49	Ordinário/Normal	16/03/2021	16/03/2021	123	895,29	0,00	895,29
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA QTE6H18, EM TRANSITO PARA VIAGEM ASALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE VALÉRIA RODRIGUES REGIS.										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: 032506		Valor:	895,29
25/03/2021	37/2	2006.39.00	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	04/01/2021	23/03/2021	196	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, TRIBUTOS WEB E NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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
25/03/2021	21/2	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	22/03/2021	197	2.832,62	0,00	2.832,62
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 de fevereiro 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: 032501		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: 032502		Valor:	138,14
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 032503		Valor:	423,59
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 032504		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: 032505		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: 032506		Valor:	347,47
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 032507		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: 032508		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: 032509		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: 032510		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: 032511		Valor:	518,74



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 032512		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: 032513		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: 032514		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: 032515		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: 032516		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: 032517		Valor:	157,17
Conta: 10469-8	Ds. Conta: M D E			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 032518		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: 032519		Valor:	86,80
25/03/2021	30/3	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	24/03/2021	198	1.456,28	0,00	1.456,28
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADMINISTRAÇÃO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 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: 032516		Valor:	764,74
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 32.517		Valor:	691,54
25/03/2021	48/1	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	22/03/2021	199	1.624,49	0,00	1.624,49
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ADMINISTRAÇÃO. ref. ao mês 02/2021.										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: 032502		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: 032503		Valor:	94,68
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032504		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: 032505		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: 032506		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: 032507		Valor:	176,20
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032508		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: 032509		Valor:	366,50
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032510		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: 032511		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: 032512		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: 032513		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: 032514		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: 032515		Valor:	86,80
25/03/2021	103	2006.92.001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN	13.195.920/0001-54	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	200	5,21	0,00	5,21
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO VEÍCULO DE PLACA OZE-0412, PERTENCENTE A FROTA DESTA 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: 032501		Valor:	5,21
25/03/2021	104	2006.92.001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN	13.195.920/0001-54	Ordinário/Normal	10/03/2021	10/03/2021	201	637,83	0,00	637,83
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DO VEÍCULO DE PLACA OZE-0412, PERTENCENTE A FROTA DESTA 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: 032501		Valor:	637,83
26/03/2021	116	2006.92.001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 00	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	202	904,91	0,00	904,91
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA GESTÃO ANTERIOR, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, MÊS 09/2021.										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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 032601		Valor: 904,91
26/03/2021	30/4	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	25/03/2021	203	303,09	0,00	303,09
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADMINISTRAÇÃO. CONTAS DE ENERGIA DO IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 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: 032602		Valor: 103,76
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032603		Valor: 113,32
Conta: 20177-4		Ds. Conta: F P M.		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 032604		Valor: 86,01
30/03/2021	20/3	2018.39.01	02.04.000 2.018 3.3.90.39.00 01	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	30/03/2021	204	5.951,42	0,00	5.951,42
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS DIVISÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS 02/2021.										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: 033001		Valor: 5.951,42
30/03/2021	42/13	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	25/03/2021	205	6,88	0,00	6,88
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: 6,88
30/03/2021	26/18	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	30/03/2021	206	4.911,53	0,00	4.911,53
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DA COTA DAF DO FPE/FPM, 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: 4.911,53
30/03/2021	26/19	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	30/03/2021	207	0,11	0,00	0,11
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DA COTA DAF DO ITR, NESTA DATA.										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: 0,11
30/03/2021	26/20	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	30/03/2021	208	21,19	0,00	21,19
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. DEDUZIDO DO RECURSO DA LC 176/2020 E LC Nº 133/2020.										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
31/03/2021	1/3	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	31/03/2021	33	4.300,00	618,60	3.681,40
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. ref. ao mês de março 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: 033104		Valor: 3.681,40
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS						165,33	63
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						453,27	62
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	618,60	
31/03/2021	3/6	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	31/03/2021	34	1.140,01	82,50	1.057,51
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. ref. ao mês de março 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: 033105		Valor: 1.057,51
				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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					82,50	64
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	82,50		
31/03/2021	3/7	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	31/03/2021	35	7.228,22	1.521,55	5.706,67
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033103		Valor: 5.706,67
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS				239,02	67	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS				72,28	65	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS				495,75	68	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				714,50	66	
				Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:		1.521,55		
31/03/2021	2/3	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	31/03/2021	36	6.100,00	462,00	5.638,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033102		Valor: 5.638,00
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				462,00	69	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		462,00		
31/03/2021	3/9	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	31/03/2021	37	20.332,11	3.270,76	17.061,35
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.ref. ao mês de março 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: 033101		Valor: 17.061,35
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS				9,17	73	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS				161,34	70	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_BRADESCO_00_FMAS				1.483,42	71	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				1.616,83	72	
				Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:		3.270,76		



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2021	12		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		31/03/2021		38	205,08	0,00	205,08
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 013101			Valor:	51,27	
Conta: 11065-5		Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 033102			Valor:	153,81	
31/03/2021	7/2	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	31/03/2021	39	62,70	0,00	62,70
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de março 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: 098913			Valor:	62,70	
31/03/2021	3/5	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	31/03/2021	44	184.739,27	38.945,55	145.793,72
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO. ref. ao mês de março 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: 033102			Valor:	145.793,72	
											Valor	Conhecimento
											61,97	284
											220,00	285
											1.692,83	281
											2.736,03	286
											20.182,13	282
											47,47	287
											14.005,12	283
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	38.945,55	
31/03/2021	3/6	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	31/03/2021	45	1.650,00	116,05	1.533,95
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033103			Valor:	1.533,95	
											Valor	Conhecimento
											116,05	275
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	116,05	
31/03/2021	32		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2021		46	2.168,72	0,00	2.168,72
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 033102			Valor:	2.168,72	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/03/2021	33		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2021		47	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033103		Valor: 1.100,00
31/03/2021	1/6	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	31/03/2021	48	467.153,91	89.450,82	377.703,09
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033101		Valor: 377.703,09
											Valor	Conhecimento
											6.274,11	279
											3.262,14	276
											7.189,50	280
											30.586,62	277
											42.138,45	278
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		89.450,82
31/03/2021	34		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2021		49	440,92	0,00	440,92
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033101		Valor: 440,92
31/03/2021	35		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2021		50	4.766,11	0,00	4.766,11
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 133101		Valor: 4.766,11
31/03/2021	83/1	2060.36.14	02.08.000 2.060 3.3.90.36.00 14	ERISLANE DAMACENO DOS SANTOS	038.219.675-95	Global	01/03/2021	31/03/2021	124	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO REGIME DE CARGA HORÁRIA NORMAL A SEREM PRESTADOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2021.										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 : 023239		Valor: 1.425,00
											Valor	Conhecimento
											75,00	152
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		75,00
31/03/2021	76/1	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA	013.965.217-55	Global	01/03/2021	31/03/2021	125	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO REGIME DE CARGA HORÁRIA NORMAL A SEREM PRESTADOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 015/2021.										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 : 029065		Valor: 2.754,80



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	95,20	153
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE 15%	150,00	154
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	245,20	
31/03/2021	100/1	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	NUCIMARIA DO NASCIMENTO VIEIRA	041.802.125-28	Global	01/03/2021	31/03/2021	126	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO REGIME DE CARGA HORÁRIA NORMAL A SEREM PRESTADOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTA MUNICÍPIO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 026/2021.										Vi de Pessoal:	3.000,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 33.103		Valor: 2.754,80		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	95,20	155
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE 15%	150,00	189
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	245,20	
31/03/2021	90/1	2056.36.02	02.08.000 2.056 3.3.90.36.00 02	RITA MIRELLA COUTO VIEIRA	604.376.505-53	Global	01/03/2021	31/03/2021	127	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO REGIME DE CARGA HORÁRIA NORMAL A SEREM PRESTADOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, NO ÂMBITO DESTA MUNICÍPIO, EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 025/2021.										Vi de Pessoal:	3.000,00			
Conta: 7168-4		Ds. Conta: REC PROPRIOS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 015739		Valor: 2.754,80		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	95,20	156
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE 15%	150,00	157
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	245,20	
31/03/2021	25/3	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	31/03/2021	128	71.814,09	17.439,82	54.374,27		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033101		Valor: 54.374,27		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	170,02	160
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	869,06	161
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.504,17	162
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS	9.874,76	158



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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					5.021,81	159	
					Total de Retenções: 5				Valor Total Retenções:		17.439,82		
31/03/2021	27/6	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	31/03/2021	129	36.063,34	7.596,28	28.467,06	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO 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:	033102	Valor:	28.467,06
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						78,71	166	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						31,00	163	
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						434,08	167	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS						4.548,49	164	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.504,00	165	
					Total de Retenções: 5				Valor Total Retenções:		7.596,28		
31/03/2021	28/2	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	31/03/2021	130	31.876,91	6.844,63	25.032,28	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. REF. AO MÊS DE MARÇO 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:	033103	Valor:	25.032,28
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						449,25	171	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						213,20	168	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						537,03	172	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS						3.333,01	169	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.312,14	170	
					Total de Retenções: 5				Valor Total Retenções:		6.844,63		
31/03/2021	27/7	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	31/03/2021	131	104.846,57	20.154,27	84.692,30	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO 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:	033104	Valor:	84.692,30
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS						4.088,07	176	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FMS						457,27	177		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						569,57	173		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS						1.643,53	178		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS						6.214,86	174		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						7.180,97	175		
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	20.154,27			
31/03/2021	25/4	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	31/03/2021	132	4.391,66	704,22	3.687,44		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. Atividade: rescisão contratual da sra. maria neide martins da silva, mês de março 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: 033105		Valor: 3.687,44		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	270,08	180
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	434,14	179
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	704,22			
31/03/2021	30		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		31/03/2021		133	358,89	0,00	358,89		
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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: 033104		Valor: 358,89		
31/03/2021	2/3	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	31/03/2021	134	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 MARÇO 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: 033102		Valor: 3.652,96		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	453,27	181
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	193,77	182
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	647,04			
31/03/2021	3/3	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	31/03/2021	135	191.749,45	41.779,60	149.969,85		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. referente ao mês de março 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 : 033101		Valor: 149.969,85		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE 15%	500,43	187



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%						1.198,18	183
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%						2.919,53	188
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_BRADESCO_02_SAUDE_15%						17.449,66	184
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%						14.144,51	185
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal						5.567,29	186
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	41.779,60	
31/03/2021	31		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		31/03/2021		136	358,89	0,00	358,89
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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: 033101		Valor: 358,89
31/03/2021	17/3	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	31/03/2021	137	167,20	0,00	167,20
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. a março 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: 098907		Valor: 167,20
31/03/2021	16/3	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	03/03/2021	138	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.										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 : 4468		Valor: 29,90
31/03/2021	34/1	2060.39.14	02.08.000 2.060 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL	09.306.394/0001-85	Estimativo	04/01/2021	31/03/2021	139	52,70	0,00	52,70
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. mês de março 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: 127969		Valor: 27,90
Conta: 13634-4		Ds. Conta: FMS INVESTIMENTO SUS		Agência: 1444-3		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 14		Débito: 127963		Valor: 24,80
31/03/2021	39/6	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Estimativo	04/01/2021	31/03/2021	209	3.431,26	0,00	3.431,26
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - PRECATÓRIOS. DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO PNAE.										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: 010301		Valor: 3.431,26
31/03/2021	17/4	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	31/03/2021	210	97.047,09	20.829,89	76.217,20
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 033101		Valor: 76.217,20
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%						673,93	1069
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%						781,68	1070
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%						784,99	1066
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%						3.058,49	1071
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_BRADESCO_01_MDE_25%						7.419,80	1067



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG_BRADESCO PROMOTORA_01_MDE_25%						180,05	1072		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						7.930,95	1068		
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	20.829,89		
31/03/2021	31		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2021		211	563,97	0,00	563,97		
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - 25%. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033101		Valor: 563,97		
31/03/2021	1/3	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	31/03/2021	212	13.700,00	3.339,04	10.360,96		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033111		Valor: 10.360,96		
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	1073
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	2.587,07	1074
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.339,04		
31/03/2021	3/3	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	31/03/2021	213	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 MARÇO 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 : 033107		Valor: 3.754,75		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	1.639,96	1075
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	1076
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	703,32	1077
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	3.095,25		
31/03/2021	49/3	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	31/03/2021	214	4.300,00	661,60	3.638,40		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E PECUÁRIA.											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 : 033108		Valor: 3.638,40		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	43,00	1123
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	453,27	1124
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	165,33	1125



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 3										Valor Total Retenções:		661,60	
31/03/2021	44/3	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	31/03/2021	215	4.300,00	647,04	3.652,96	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033109		Valor: 3.652,96	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		453,27	1078
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		193,77	1079
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		647,04	
31/03/2021	12/14	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	31/03/2021	216	4.300,00	1.010,89	3.289,11	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 033110		Valor: 3.289,11	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_BRADESCO_00_EXEC		392,29	1080
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		453,27	1081
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		165,33	1082
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.010,89	
31/03/2021	23/3	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	31/03/2021	217	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 MARÇO 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 : 033112		Valor: 2.892,86	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC		43,00	1083
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_EXEC		681,49	1086
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		453,27	1084
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		229,38	1085
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		1.407,14	
31/03/2021	24/4	2006.11.00	02.02.000 2.006 3.1.90.11.01 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Global	04/01/2021	31/03/2021	218	56.723,89	13.807,19	42.916,70	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	TED : 033114		Valor:	42.916,70	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	393,69	1087									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	2.205,48	1091									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	6.563,39	1088									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.349,42	1089									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	295,21	1090									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	13.807,19	
31/03/2021	50/4	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	31/03/2021	219	16.516,08	4.058,69	12.457,39
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 MARÇO 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: 033115		Valor:	12.457,39	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	68,92	1092									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	1.139,17	1096									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	1.991,64	1093									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	857,88	1094									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	1,08	1095									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.058,69	
31/03/2021	45/3	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	31/03/2021	220	1.609,30	108,34	1.500,96
Histórico: VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. REF. a rescisão contratual da sra. avelina silva dos santos nO MÊS DE MARÇO 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 : 033116		Valor:	1.500,96	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	108,34	1097									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	108,34	
31/03/2021	45/4	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	31/03/2021	221	107.950,02	24.214,74	83.735,28
Histórico: VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033104		Valor:	83.735,28	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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			
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	337,70	1102			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	805,02	1098			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	2.893,99	1103			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	12.321,73	1099			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	7.362,02	1100			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	494,28	1101			
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	24.214,74				
31/03/2021	52/3	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	31/03/2021	222	4.334,67	1.571,21	2.763,46					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033103	Valor:	2.763,46	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	20,90	1104			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	550,80	1107			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	641,16	1105			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	358,35	1106			
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	1.571,21				
31/03/2021	13/3	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	31/03/2021	223	19.713,43	4.808,85	14.904,58					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033105	Valor:	14.904,58	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC	123,95	1108			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	541,64	1112			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC	2.307,07	1109			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.616,44	1110			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	219,75	1111			



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 5										Valor Total Retenções: 4.808,85			
31/03/2021	2/3	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	31/03/2021	224	30.658,31	7.735,80	22.922,51	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033102		Valor:	22.922,51	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC		104,09	1113
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_BRADESCO_00_EXEC		2.445,86	1114
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		2.776,95	1115
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		2.408,90	1116
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções: 7.735,80			
31/03/2021	4/3	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	31/03/2021	225	5.861,13	1.368,75	4.492,38	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033106		Valor:	4.492,38	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC		43,00	1117
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_EXEC		519,10	1120
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		577,27	1118
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		229,38	1119
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções: 1.368,75			
31/03/2021	5/3	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	31/03/2021	226	6.850,00	1.228,31	5.621,69	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 033113		Valor:	5.621,69	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		366,97	1121
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - - Trabalho - Principal		861,34	1122
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 1.228,31			



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2021	32		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		31/03/2021		227	1.281,75	0,00	1.281,75	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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: 033104	Valor:		563,97	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 033105	Valor:		205,08	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 033114	Valor:		256,35	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 033115	Valor:		256,35	
31/03/2021	33		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88		31/03/2021		228	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 033114	Valor:		1.100,00	
31/03/2021	41/12	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	04/01/2021	19/03/2021	229	14.452,99	0,00	14.452,99	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - PASEP. REF. A MARÇO 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: 850	Valor:		14.452,99	
31/03/2021	41/13	2008.71.00	02.02.000 2.008 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	04/01/2021	31/03/2021	230	3.114,53	0,00	3.114,53	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - PASEP. REF. A MARÇO 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:		3.114,53	
31/03/2021	32/5	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	31/03/2021	231	717,65	0,00	717,65	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 98930	Valor:		282,15	
Conta: 24293-4	Ds. Conta: ARRECADACAO MUNICIPAL.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 91009	Valor:		435,50	
31/03/2021	22/3	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	31/03/2021	232	41,80	0,00	41,80	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 98908	Valor:		41,80	
31/03/2021	33/3	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	31/03/2021	233	168,30	0,00	168,30	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de março 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: 100211	Valor:		168,30	
Sub-Total de Registros: 219											2.961.573,24	331.162,12	2.630.411,12
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	13.500,00	



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 219										Total:	2.961.573,24	331.162,12	2.630.411,12
										Vi de Pessoal:		13.500,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.630.411,12

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - - Trabalho - Principal	14.315,20
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	141,16
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	974,13
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	666,51
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	666,51
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	256,35
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	205,08
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	698,98
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.204,61
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.100,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	865,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.100,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	749,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE 15%	315,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	5.056,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	413,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF_18_FUNDEB_60%	6.486,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF_19_FUNDEB_40%	61,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	73,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	222,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAÚDE 15%	1.125,59
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	75,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	337,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	781,68
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE 15%	500,43
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FMS	457,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	220,00



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.645,57
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%											784,99
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%											1.198,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											813,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_00_FMAS											233,62
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB 60%											3.262,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%											1.692,83
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.303,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC											8.531,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%											3.058,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%											2.919,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											3.684,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											495,75
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											7.189,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											2.736,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_BRADESCO_00_EXEC											28.303,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_BRADESCO_01_MDE_25%											7.419,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_BRADESCO_02_SAUDE_15%											17.449,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_BRADESCO_14_SUS/FNS											23.971,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_BRADESCO_00_FMAS											1.483,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											30.586,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											20.182,13
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.201	CONSIG_BRADESCO PROMOTORA_01_MDE_25%											180,05
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.219	CONSIG_BRADESCO PROMOTORA_19_FUNDEB_40%											47,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											21.690,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											8.033,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%											14.597,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											17.453,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.329,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											42.692,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											14.121,17



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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 58		Total: 331.162,12

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