PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/01/2023	2301020039/1	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/01/2023	202301020001	40,41	0,00	40,41
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	40,41
02/01/2023	2301020038/1	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	02/01/2023	202301020002	119,60	0,00	119,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	119,60
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**160,01**	**0,00**	**160,01**
03/01/2023	2301020039/2	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/01/2023	202301030001	29,18	0,00	29,18
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	29,18
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**29,18**	**0,00**	**29,18**
04/01/2023	2301020199	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	02/01/2023	03/01/2023	202301040001	540,00	0,00	540,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ESPECIAIS P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR, NO PERIODO DE 02 A 05/01/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDSON MARÇAL DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -HMALS DE Nº 0001/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11717**		**Valor:**	540,00
04/01/2023	2301020039/3	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/01/2023	202301040001	25,49	0,00	25,49
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	25,49
04/01/2023	2301020038/2	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	04/01/2023	202301040002	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	18,40
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**583,89**	**0,00**	**583,89**
05/01/2023	2301020200	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	02/01/2023	03/01/2023	202301050019	540,00	0,00	540,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ESPECIAIS P/ A TÉCNICA EM ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES COM VIAGEM A SALVADOR NC PERIODO DE 02 A 05/01/2023 ACOMPANHANDO O PACIENTE EDSON MARÇAL DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -HMALS DE Nº 0002/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 10501**		**Valor:**	540,00
05/01/2023	2301020009/1	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	05/01/2023	202301050020	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 110898**		**Valor:**	11,50
05/01/2023	2301020039/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/01/2023	202301050025	16,53	0,00	16,53
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	16,53
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**568,03**	**0,00**	**568,03**
06/01/2023	2301020038/3	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	202301060006	145,25	0,00	145,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 524196**		**Valor:**	2,75
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 524197**		**Valor:**	82,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 524198**		**Valor:**	60,50
06/01/2023	2301020038/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	06/01/2023	202301060007	27,60	0,00	27,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	27,60
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**172,85**	**0,00**	**172,85**
09/01/2023	2301020039/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/01/2023	202301090016	30,84	0,00	30,84
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	30,84
09/01/2023	2301020038/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	09/01/2023	202301090017	50,60	0,00	50,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	50,60
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**81,44**	**0,00**	**81,44**
10/01/2023	2301050001	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	05/01/2023	06/01/2023	202301100001	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 10 À 13/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº0003/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	540,00
10/01/2023	2301050002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	05/01/2023	06/01/2023	202301100002	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 10 À 13/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº0004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	540,00
10/01/2023	2301090001	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	202301100010	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA, EM VIAGEM A SALVADOR, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JANEIRO DE 2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE CIRANDIELIA FERNANDES DINIZ, CONF. OFICIO Nº 007/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	540,00
10/01/2023	2301090002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	202301100011	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINIR CARVALHO G DOS REIS, EM VIAGEM A SALVADOR, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE ARNALDO BORGES DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 008/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	540,00
10/01/2023	2301090003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	202301100012	1.028,50	0,00	1.028,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR YOLANDA GABRIELE PARDO RAMOS, TENDO COMO RESPONSAVEL E ACOMPANHANTE A SRª DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 062/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.028,50
10/01/2023	2301090004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	QUEITE DE SOUZA VALVERDE	449.518.218-85	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	202301100013	2.051,50	0,00	2.051,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª QUEITE DE SOUZA VALVERDE, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ERENITE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.051,50
10/01/2023	2301090005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ERENITE RODRIGUES DE SOUZA	270.434.285-72	Ordinário/Normal	09/01/2023	09/01/2023	202301100014	1.754,50	0,00	1.754,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERENITE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 055/2023 E DOCUMENTOS E ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.754,50
10/01/2023	2301090006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FRANCINALVA GONCALVES SAMPAIO	702.309.901-85	Ordinário/Normal	09/01/2023	10/01/2023	202301100016	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª FRANCINALVA GONÇALVES SAMPAIO, E SEU ACOMPANHANTE O SRº DALMIR RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	473,60
10/01/2023	2301090007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADAILTON DOS SANTOS	049.072.875-85	Ordinário/Normal	09/01/2023	10/01/2023	202301100017	118,40	0,00	118,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº ADAILTON DOS SANTOS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO Nº 013/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	118,40
10/01/2023	2301090008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	09/01/2023	10/01/2023	202301100018	118,40	0,00	118,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 014/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	118,40
10/01/2023	2301090009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MANOEL ANTONIO GOMES FILHO	601.950.101-91	Ordinário/Normal	09/01/2023	10/01/2023	202301100019	3.708,00	0,00	3.708,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SR° MANOEL ANTONIO GOMES FILHO, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LEONARA DAS CHAGAS CONFORME OFICIO Nº 016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	3.708,00
10/01/2023	2301090010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	016.976.305-61	Ordinário/Normal	09/01/2023	10/01/2023	202301100020	2.305,54	0,00	2.305,54
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª JOILMA RODRIGUES DA SILVA, E SEU ACOMPANHANTE O SRº PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 039/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.305,54
10/01/2023	2301100001	2011.93.15000000	0203000 2.011 3.3.90.93.00 15000000	NESTOR BRUCH	619.525.085-68	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100021	10.046,74	0,00	10.046,74
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O SRº NESTOR BRUCH, REF. AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA DA CONTA CONTRATO Nº 538345, REF., AO ANTIGO IMOVEL QUE PERTENCIA AO MESMO, CONF. OFICIO Nº 004/2023 DE ACORDO DOCUMENTAÇOES EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 12**		**Valor:**	10.046,74
10/01/2023	2301100003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100021	1.378,50	0,00	1.378,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª DAVIDSON CASTRO DA ROCHA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONFORME OFICIO Nº 060/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.378,50
10/01/2023	2301100006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100022	715,00	0,00	715,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇAO, CONFORME OFICIO Nº 063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2023	2301020097/1	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100022	13.984,89	0,00	13.984,89
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 350**		**Valor:**	13.984,89
10/01/2023	2301100005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	NAIARA PEREIRA DE OLIVEIRA	093.977.905-60	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100023	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª NAIARA PEREIRA DE OLIVEIRA, E SEU ACOMPANHANTE O SRº MATHEUS LOURENÇO ALVES DE LIMA, CONFORME OFICIO Nº 064/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	236,80
10/01/2023	2301020097/2	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100023	2.324,60	0,00	2.324,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 350**		**Valor:**	2.324,60
10/01/2023	2301100007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAQUEL ALVES DA SILVA	941.001.281-34	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100024	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª RAQUEL ALVES DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LAUANNY ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 046/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.331,00
10/01/2023	2301020103/1	2008.71.15000000	0202000 2.008 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100024	66.083,70	0,00	66.083,70
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 850**		**Valor:**	66.083,70
10/01/2023	2301100008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100025	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA oO MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª SIMONARIA RIBEIRO, CONFORME OFICIO Nº 033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.365,00
10/01/2023	2301020100/1	2007.47.17500000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 17500000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100025	1,44	0,00	1,44
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CIDE) DESTE, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11327-1	**Ds. Conta:** C I D E			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17500000**		**Débito: 850**		**Valor:**	1,44
10/01/2023	2301100009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BENTA MARIA DE CARVALHO	168.276.435-49	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100026	2.618,00	0,00	2.618,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª BENTA MARIA DE CARVALHO, E SEU ACOMPANHANTE O SRº JOSE LUIZ DE CARVALHO VECCHI, CONFORME OFICIO Nº 058/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.618,00
10/01/2023	2301020041/1	2006.41.15000000	0202000 2.006 3.3.90.41.00 15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100026	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 48955**		**Valor:**	1.256,00
10/01/2023	2301100010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100027	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR JULIA EMANUELY PARDO DE AMORIM, E SUA ACOMPANHANTE A RESPONSAVEL SRª DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.281,50
10/01/2023	2301020101/1	2008.71.15000000	0202000 2.008 4.6.90.71.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100027	33.467,22	0,00	33.467,22

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. Á PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 2000200**		**Valor:**	33.467,22
10/01/2023	2301100012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100028	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JOAO EMANUEL PEREIRA DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO Nº 047/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.380,50
10/01/2023	2301020102/1	2008.21.15000000	0202000 2.008 3.2.90.21.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100028	14.184,98	0,00	14.184,98
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 2000200**		**Valor:**	14.184,98
10/01/2023	2301100013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BIBIANE BATISTA DA CUNHA	029.132.175-59	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100029	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA BIBIANE BATISTA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BATISTA DA CUNHA, CONFORME OFICIO Nº 048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.380,50
10/01/2023	2301020039/6	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100029	9,30	0,00	9,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	9,30
10/01/2023	2301100014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100030	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRº GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA, CONFORME OFICIO Nº 034/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.375,00
10/01/2023	2301020038/6	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100030	27,50	0,00	27,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 730803**		**Valor:**	27,50
10/01/2023	2301100015	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100031	2.256,04	0,00	2.256,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº ABEL MOREIRA SANTOS, E SEU ACOMPANHANTE O SRº ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONFORME OFICIO Nº 042/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.256,04
10/01/2023	2301020038/7	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	10/01/2023	202301100031	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	18,40
10/01/2023	2301100016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CASSIA DE ARAUJO TORRES	008.901.135-05	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100032	2.157,04	0,00	2.157,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA CASSIA DE ARAUJO TORRES E SUA ACOMPANHANTE MILENA TORRES GUIMARAES, CONFORME OFICIO Nº 040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.157,04
10/01/2023	2301100018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FLORENICE DA SILVA DIAS	009.062.905-11	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100033	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA FLORENICE SILVA DIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª SANDY LEIA DA SILVA DIAS, CONFORME OFICIO Nº 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.380,50
10/01/2023	2301100017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA	099.380.363-68	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100034	1.474,52	0,00	1.474,52
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª WALERIA TAMARA LUSTOSA NOGUEIRA, CONFORME OFICIO Nº 041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.474,52
10/01/2023	2301100019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100035	2.368,00	0,00	2.368,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ARTHUR GABRIEL DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 028/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.368,00
10/01/2023	2301100020	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100036	1.529,00	0,00	1.529,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 044/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.529,00
10/01/2023	2301100021	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100037	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES, CONFORME OFICIO Nº 011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	148,50
10/01/2023	2301100022	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100038	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE FATIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO Nº 045/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.331,00
10/01/2023	2301100023	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100039	2.256,04	0,00	2.256,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME OFICIO Nº 036/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.256,04
10/01/2023	2301100024	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100040	2.949,04	0,00	2.949,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE VANDERLEI ALEXANDRE GOMES NEVES NETO, CONFORME OFICIO Nº 037/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.949,04
10/01/2023	2301100026	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100041	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONFORME OFICIO Nº 017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	473,60
10/01/2023	2301100027	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALEXSANDRA SILVA VIEIRA	069.582.545-38	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100042	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR KEMILLY VIEIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ALEXSANDRA SILVA VIEIRA, CONFORME OFICIO Nº 049/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.380,50
10/01/2023	2301100028	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MATHEUS LOURENÇO ALVES DE LIMA	060.666.575-77	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100043	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MATHEUS LOURENÇO ALVES DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE NAIARA PEREIRA DE LIMA, CONFORME OFICIO Nº 063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	236,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2023	2301100029	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100044	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª TAMIES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.365,00
10/01/2023	2301100030	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA	018.677.035-99	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100045	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR LOURENZO PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	236,80
10/01/2023	2301100032	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	012.484.375-19	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301100046	2.123,00	0,00	2.123,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS E SUA ACOMPANHANTE ADALIA FRANCISCA GUEDES DE ASSIS, CONFORME OFICIO Nº 051/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 11**		**Valor:**	2.123,00
						Total de Registros: 49			**Total do Dia:**	**193.850,39**	**0,00**	**193.850,39**
11/01/2023	2301100025	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301110001	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINELIA ROCHA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 059/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 11101**		**Valor:**	1.380,50
11/01/2023	2301100011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO	008.092.793-98	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110002	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR HELENA MONTEIRO BRANDAO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª VANDERLEIA LISBOA BRANDAO, CONFORME OFICIO Nº 029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	236,80
11/01/2023	2301100001	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110003	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE MENEZES MORAIS DA SILVA, EM VIAGEM A RUI BARBOSA-BA, NO PERIODO DE 12 À 15/01/2023, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº18/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 16**		**Valor:**	540,00
11/01/2023	2301100031	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GERSON PINTO DE MIRANDA	960.648.975-20	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110003	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº GERSON PINTO DE MIRANDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª JESIANE BATISTA LIMA, CONFORME OFICIO Nº 021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.315,20
11/01/2023	2301100033	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110004	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº JOÃO RIBEIRO DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRº CARLEANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 020/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.315,20
11/01/2023	2301100034	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110005	2.123,00	0,00	2.123,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONFORME OFICIO Nº 053/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	2.123,00
11/01/2023	2301100035	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110006	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ADAILMA FARIAS CUNHA, CONFORME OFICIO Nº 019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.315,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2023	2301020039/7	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	202301110006	29,82	0,00	29,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	29,82
11/01/2023	2301100036	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CIRANDIELIA FERNANDES DINIZ	019.592.775-37	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110007	1.804,00	0,00	1.804,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA CIRANDIELIA FERNANDES DINIZ E SUA ACOMPANHANTE JANIELE FERNANDES DINIZ, CONFORME OFICIO Nº 056/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	1.804,00
11/01/2023	2301020038/8	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	202301110007	265,65	0,00	265,65
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 164849**		**Valor:**	180,40
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 164850**		**Valor:**	85,25
11/01/2023	2301100037	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110008	3.552,00	0,00	3.552,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª DELU ALVES DE AMORIM PUGAS, E SEU ACOMPANHANTE O SRº PLAZIO MIRANDA PUGAS, CONFORME OFICIO Nº 025/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.552,00
11/01/2023	2301020038/9	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	202301110008	78,20	0,00	78,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	78,20
11/01/2023	2301100038	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110009	3.552,00	0,00	3.552,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.552,00
11/01/2023	2301100040	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110010	3.552,00	0,00	3.552,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAURA GOMES DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.552,00
11/01/2023	2301100041	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110011	1.573,00	0,00	1.573,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE POLLYANA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 030/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	1.573,00
11/01/2023	2301100042	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110012	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 10 À 13/01/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE RONALDO BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO HMALS Nº0095/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	540,00
11/01/2023	2301100043	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110013	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 10 À 13/01/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSVALDO DE SENE CORADO CONFORME OFICIO HMALS Nº0094/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	540,00
11/01/2023	2301100044	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS	069.172.455-50	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110014	1.281,50	0,00	1.281,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR BRENO SANTOS DE BARROS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 089/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	1.281,50
11/01/2023	2301100045	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301110015	2.701,54	0,00	2.701,54
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 038/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	2.701,54
11/01/2023	2301110001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110016	2.604,80	0,00	2.604,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 027/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	2.604,80
11/01/2023	2301110002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110017	3.078,40	0,00	3.078,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 026/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	3.078,40
11/01/2023	2301110003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALEXANDER CHAVES DE LIMA	664.935.105-97	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110018	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ALEXANDER CHAVES DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE CLEUSA ALVINA PEREIRA DE LIMA, CONFORME OFICIO Nº 052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	1.875,50
11/01/2023	2301110004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110019	2.454,04	0,00	2.454,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOILSON ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE NELCIMARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	2.454,04
11/01/2023	2301110007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GENILDA FERREIRA CAVALCANTE	006.885.935-00	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110020	1.325,50	0,00	1.325,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA GENILDA FERREIRA CAVALCANTE E SUA ACOMPANHANTE LORRANA CAVALCANTE FERREIRA, CONFORME OFICIO Nº 032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	1.325,50
11/01/2023	2301110008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110021	2.073,50	0,00	2.073,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA FRANCISCO GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RITA DIAS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 087/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	2.073,50
11/01/2023	2301110009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301110022	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA BENICIA DO ESPIRITO SANTO E SUA ACOMPANHANTE SARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS, CONFORME OFICIO Nº 084/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 15**		**Valor:**	1.281,50
11/01/2023	2301020009 /2	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	11/01/2023	202301110026	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 126616**		**Valor:**	11,50
						Total de Registros: 27			**Total do Dia:**	**48.400,35**	**0,00**	**48.400,35**
12/01/2023	2301100039	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	10/01/2023	11/01/2023	202301120001	3.552,00	0,00	3.552,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA, CONFORME OFICIO Nº 024/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 11202**		**Valor:**	3.552,00
12/01/2023	2301020099/1	2007.47.17080000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 17080000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	202301120001	7,78	0,00	7,78
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM) DESTE, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18219-2	**Ds. Conta:** C F E M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17080000**		**Débito: 850**		**Valor:**	7,78
12/01/2023	2301100004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA JOSE MORAIS	085.536.585-46	Ordinário/Normal	10/01/2023	10/01/2023	202301120002	1.159,22	0,00	1.159,22
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JOAO LUCAS MORAIS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª MARIA JOSE MORAIS DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 057/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18870**		**Valor:**	1.159,22
12/01/2023	2301020039/8	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	202301120002	67,24	0,00	67,24
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	67,24
12/01/2023	2301020038/10	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	202301120003	102,65	0,00	102,65
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 132448**		**Valor:**	77,90
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 132449**		**Valor:**	24,75
12/01/2023	2301020038/11	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	202301120004	119,60	0,00	119,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	119,60
12/01/2023	2301110006	2034.32.15001002	0206001 2.034 3.3.90.32.00 15001002	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120008	5.095,78	0,00	5.095,78
Histórico:	DEPSA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA O TRATAMENTO MEDICO DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIM, DE ACORDO A DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E CONFORME OFICIO Nº 069/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	5.095,78
12/01/2023	2301110010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DANIELA VIDAL FERREIRA	016.126.645-20	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120009	2.020,14	0,00	2.020,14
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA DANIELA VIDAL FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA JULIA PEREIRA VIDAL HAYASAKI, CONFORME OFICIO Nº 078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	2.020,14
12/01/2023	2301110012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAQUEL CARVALHO DOS SANTOS	081.422.185-85	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120010	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR RANNA MELYSSA CARVALHO DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE RAQUEL CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 096/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	236,80
12/01/2023	2301110011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS	069.172.455-50	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120011	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR BRENO SANTOS DE BARROS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 088/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	1.331,00
12/01/2023	2301110014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ISAURI DIANE ROCHA DE OLIVEIRA	006.125.911-07	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120012	1.078,00	0,00	1.078,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ISAURI DIANE ROCHA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NATALICIA DA ROCHA DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 080/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	1.078,00
12/01/2023	2301110013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GUILHERME ALVES DA SILVA	860.591.295-28	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120013	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº GUILHERME ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª MARIA CELIA ALVES, CONFORME OFICIO Nº 091/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	1.628,00
12/01/2023	2301110015	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120014	1.028,50	0,00	1.028,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIASINHA ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 079/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	1.028,50
12/01/2023	2301110016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120015	2.355,04	0,00	2.355,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª CLEOMAR PINHEIRO DE CERQUEIRA, CONFORME OFICIO Nº 083/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	2.355,04
12/01/2023	2301110017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120016	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA WELIA PEREIRA DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 081/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	473,60
12/01/2023	2301110018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120017	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME OFICIO Nº 086/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	473,60
12/01/2023	2301110019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120018	710,40	0,00	710,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	710,40
12/01/2023	2301110020	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	11/01/2023	11/01/2023	202301120019	2.206,54	0,00	2.206,54
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO Nº 093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18**		**Valor:**	2.206,54
12/01/2023	2301020009 /3	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	12/01/2023	202301120020	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 130250**		**Valor:**	11,50
						Total de Registros: 19			**Total do Dia:**	**23.657,39**	**0,00**	**23.657,39**
13/01/2023	2301110021	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	11/01/2023	12/01/2023	202301130001	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME OFICIO Nº 085/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	1.281,50
13/01/2023	2301110022	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIZANIA LUSTOSA MATOS	080.715.685-03	Ordinário/Normal	11/01/2023	12/01/2023	202301130002	814,00	0,00	814,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRª MARIZANIA LUSTOSA MATOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª AMANDA LUSTOSA PORTO, CONFORME OFICIO Nº 090/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	814,00
13/01/2023	2301110024	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	11/01/2023	12/01/2023	202301130003	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 À 15/01/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDSON MARÇAL DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 110/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	540,00
13/01/2023	2301120003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ARIQUEMES DE JESUS SILVA	021.826.565-45	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	202301130004	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº ARIQUEMES DE JESUS SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRAJA DE JESUS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 099/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	1.276,00
13/01/2023	2301120004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	202301130005	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº JOÃO DA SILVA PEREIRA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFICIO Nº 101/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	1.331,00
13/01/2023	2301120005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA	042.765.275-89	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	202301130006	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª IDEMARIA CARVALHO PEREIRA, CONFORME OFICIO Nº 066/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	1.628,00
13/01/2023	2301120006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	202301130007	710,40	0,00	710,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO N. DE SOUZA, E SEU ACOMPANHANTE O SRº DILSON RIBEIRO LOPES, CONFORME OFICIO Nº 102/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 21**		**Valor:**	710,40
13/01/2023	2301020039/9	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	202301130011	33,33	0,00	33,33
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	33,33
13/01/2023	2301020038/12	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	202301130012	76,65	0,00	76,65
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 174194**		**Valor:**	57,40
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 174195**		**Valor:**	19,25
13/01/2023	2301020038/13	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	13/01/2023	202301130013	55,20	0,00	55,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	55,20
						Total de Registros: 10			**Total do Dia:**	**7.746,08**	**0,00**	**7.746,08**
16/01/2023	2301110005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	INDIARA TEIXEIRA DE ARAUJO	021.573.725-39	Ordinário/Normal	11/01/2023	12/01/2023	202301160001	687,50	0,00	687,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR KAUANE ARAUJO DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL INDIARA TEIXEIRA DE ARAUJO, CONFORME OFICIO Nº 031/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	687,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2023	2301020039/10	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	202301160001	31,07	0,00	31,07
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	31,07
16/01/2023	2301110023	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	11/01/2023	12/01/2023	202301160002	1.523,50	0,00	1.523,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 092/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.523,50
16/01/2023	2301130001	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	SINARA CARDOSO DOS SANTOS	051.792.315-74	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160002	141,88	0,00	141,88
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA A SINARA CARDOSO DOS SANTOS DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO, CONFORME OFICIO Nº 26/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 23**		**Valor:**	141,88
16/01/2023	2301020038/14	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	202301160002	49,35	0,00	49,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 200620**		**Valor:**	24,60
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 200621**		**Valor:**	24,75
16/01/2023	2301120001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA	088.928.815-15	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	202301160003	640,75	0,00	640,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 103/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	640,75
16/01/2023	2301020038/15	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	16/01/2023	202301160003	36,80	0,00	36,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	36,80
16/01/2023	2301110003	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	11/01/2023	13/01/2023	202301160004	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA), P/ A SERVIDORA SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO SERPA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 21/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 23**		**Valor:**	150,00
16/01/2023	2301120002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA	467.374.721-68	Ordinário/Normal	12/01/2023	12/01/2023	202301160004	2.206,54	0,00	2.206,54
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ERMENISIA FERNANDES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 100/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	2.206,54
16/01/2023	2301130002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALIPIO BATISTA JUNIOR	063.160.943-10	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160009	1.226,50	0,00	1.226,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ALEX DA CUNHA BATISTA E SEU ACOMPANHANTE ALIPIO BATISTA JUNIOR, CONFORME OFICIO Nº 154/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.226,50
16/01/2023	2301130004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SILVANILDA PEREIRA DA SILVA	082.435.925-98	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160010	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SILVANILDA PEREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 150/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.331,00
16/01/2023	2301130005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS	003.470.391-89	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160011	1.424,50	0,00	1.424,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SILVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 151/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.424,50
16/01/2023	2301130006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160012	1.776,50	0,00	1.776,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE BERNARDETE DE ALMEIDA SANTOS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO Nº 149/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.776,50
16/01/2023	2301130007	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160013	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA NILDADI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA BOM JESUS COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 139/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	67,50
16/01/2023	2301130008	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160014	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA BOM JESUS COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 140/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	67,50
16/01/2023	2301130009	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160015	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A LOCALIDADE DE ARROZ DE CIMA, ARROZ DE BAIXO E BURITIZINHO, COM O OBJETIVO DE COLETAR AGUA P/ ANALISE, CONFORME OFICIO Nº 137/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	67,50
16/01/2023	2301130010	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301160016	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA CONCEIÇAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA BOM JESUS COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 138/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	67,50
						Total de Registros: 17			**Total do Dia:**	**11.495,89**	**0,00**	**5.995,89**
17/01/2023	2301020040 /1	2006.41.15000000	0202000 2.006 3.3.90.41.00 15000000	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170001	1.081,50	0,00	1.081,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. A 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	1.081,50
17/01/2023	2301020002 /1	2088.39.15000000	0207001 2.088 3.3.90.39.00 15000000	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170002	2.159,46	0,00	2.159,46
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA "MAIS CIDADANIA" DESTE, CONF. OFICIO Nº 24/2023, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 10927**		**Valor:**	2.159,46
17/01/2023	2301020042 /1	2006.41.15000000	0202000 2.006 3.3.90.41.00 15000000	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	15.180.961/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170002	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTE NO EXERCICIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 47935**		**Valor:**	2.600,00
17/01/2023	2301020001 /1	2088.48.15000000	0207001 2.088 3.3.90.48.00 15000000	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170003	119.970,00	0,00	119.970,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA "MAIS CIDADANIA" DESTE, CONF. OFICIO Nº 25/2023, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 10927**		**Valor:**	119.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2023	2301020039/11	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170003	38,54	0,00	38,54
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	38,54
17/01/2023	2301020038/16	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170004	65,75	0,00	65,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 198801**		**Valor:**	41,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 198802**		**Valor:**	24,75
17/01/2023	2301020038/17	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	17/01/2023	202301170005	69,00	0,00	69,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	69,00
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**125.984,25**	**0,00**	**125.984,25**
18/01/2023	2301130003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301180001	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE MONICA ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 153/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 17115**		**Valor:**	473,60
18/01/2023	2301020039/12	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	202301180001	38,27	0,00	38,27
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	38,27
18/01/2023	2301180009	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301180002	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSTRONS PET CT, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO, DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº157/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 11802**		**Valor:**	3.950,00
18/01/2023	2301020038/18	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	202301180002	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 161910**		**Valor:**	11,50
18/01/2023	2301180014	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301180003	11.876,20	0,00	11.876,20
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR COMPRA DE SONDAS SPEEDICATH STANDART FEMININO, E SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONFORME A LEI MUN. 235/2023 E OFICIO Nº 187/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 11803**		**Valor:**	11.876,20
18/01/2023	2301020038/19	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	202301180003	92,00	0,00	92,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	92,00
18/01/2023	2301020009/4	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	18/01/2023	202301180004	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 161908**		**Valor:**	11,50

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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 161909**		**Valor:**	11,50
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**16.464,57**	**0,00**	**16.464,57**
19/01/2023	2301130002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALIPIO BATISTA JUNIOR	063.160.943-10	Ordinário/Normal	13/01/2023	19/01/2023	202301190001	1.226,50	0,00	1.226,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ALEX DA CUNHA BATISTA E SEU ACOMPANHANTE ALIPIO BATISTA JUNIOR, CONFORME OFICIO Nº 154/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 11901**		**Valor:**	1.226,50
19/01/2023	2301180001	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	EDILEUSA MEDEIROS DO NASCIMENTO	070.504.735-02	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190001	2.815,00	0,00	2.815,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNEREBILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA A SRª EDILEUSA MENDEIROS DO NASCIMENTO DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONF. OFICIO Nº 27/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 26**		**Valor:**	2.815,00
19/01/2023	2301170002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAILMA DA COSTA MEIRA	013.233.465-89	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190004	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª RAILMA DA COSTA MEIRA, E SUA ACOMPANHANTE O SRª GENARIA SOUZA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 167/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	236,80
19/01/2023	2301170003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190005	1.184,00	0,00	1.184,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA , E SUA ACOMPANHANTE A SRª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 166/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.184,00
19/01/2023	2301170004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISIA ROCHA DA SILVA LIMA	289.562.905-63	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190006	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ELISIA ROCHA DA SILVA LIMA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LETICIA ROCHA LIMA, CONFORME OFICIO Nº164/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.925,00
19/01/2023	2301020039 /13	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	202301190006	33,57	0,00	33,57
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	33,57
19/01/2023	2301170005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190007	640,75	0,00	640,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª RAQUEL SILVA DE MATOS, CONFORME OFICIO Nº 165/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	640,75
19/01/2023	2301020038 /20	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	202301190007	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	46,00
19/01/2023	2301170006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190008	2.157,04	0,00	2.157,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº ABEL MOREIRA SANTOS, E SEU ACOMPANHANTE O SRº ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONFORME OFICIO Nº 174/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	2.157,04
19/01/2023	2301170007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190009	2.305,54	0,00	2.305,54
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE O SRª LILIANE PEREIRA DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 171/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	2.305,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2023	2301170008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190010	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SRº ELOISIO CARVALHO DA CONCEIÇAO, CONFORME OFICIO Nº 170/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.628,00
19/01/2023	2301170009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDIMIR BARBOSA DE SOUZA	038.379.103-00	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190011	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº EDIMIR BARBOSA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE O SRª ELIZIENE CARVALHO DA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 169/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.331,00
19/01/2023	2301170010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RITA NETA DA SILVA	504.741.621-68	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190012	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª RITA NETA DA SILVA E EU ACOMPANHANTE ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 173/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.375,00
19/01/2023	2301170011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MAIZA DE SOUZA BATISTA	063.583.425-17	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190013	1.078,00	0,00	1.078,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JOAO VITOR DE SOUZA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE A RESPONSAVEL A SRª MAIZA DE SOUZA BATISTA, CONFORME OFICIO Nº 179/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.078,00
19/01/2023	2301170012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	POLIANNA DE SOUZA BARBOSA	030.551.865-83	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190014	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR ANNA LAURA DE SOUZA LIMA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRº POLIANNA DE SOUZA BARBOSA, CONFORME OFICIO Nº 178/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.331,00
19/01/2023	2301170013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA EDNILZA DE SOUZA CARVALHO	018.508.855-40	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190015	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª MARIA EDNILZA DE SOUZA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAILZA CARVALHO SILVA, CONFORME OFICIO Nº 172/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.276,00
19/01/2023	2301170014	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190016	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 20 À 23/01/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE BRUNO HENRIQUE SILVA BRANDAO, CONFORME OFICIO Nº 010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	540,00
19/01/2023	2301170015	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190017	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 20 À 23/01/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE BRUNO HERINQUE SILVA BRANDAO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	540,00
19/01/2023	2301170016	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190018	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA CARGIL I COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 144/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170017	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190019	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA NILDADI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA CARGIL I COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 243/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170018	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190020	67,50	0,00	67,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA CONCEIÇAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA CARGIL I COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 142/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170019	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190021	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A LOCALIDADE DE INTANS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUCIA DE DESCARTE EM LOCAL INDEVIDO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS CONFORME OFICIO Nº 141/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170020	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190022	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A LOCALIDADE DE CANABRAVA , COM O OBJETIVO DE COLETAR AGUA P/ ANALISE, CONFORME OFICIO Nº 145/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170021	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190023	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA CONCEIÇAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA AMAGGI COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 146/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170022	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190024	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA AMAGGI COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 148/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301170023	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301190025	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA NILDADI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA AMAGGI COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 247/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	67,50
19/01/2023	2301180001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GUIOMAR DIAS DOS SANTOS	757.168.605-91	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190026	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª GUIOMAR DIAS DOS SANTOS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARILDE DIAS DOS SANTOS, CONFORME O OFICIO Nº196/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.331,00
19/01/2023	2301180002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190027	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª FIDELISE BATISTA DOS SANTOS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª EVA BATISTA GOMES, CONFORME O OFICIO Nº195/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.331,00
19/01/2023	2301180003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190028	1.529,00	0,00	1.529,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONFORME O OFICIO Nº201/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.529,00
19/01/2023	2301180004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAMAYANE DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA	019.313.875-16	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190029	1.127,50	0,00	1.127,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ANALU DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª RAMAYANE DE CASTRO CORADO S. DE SOUZA, CONFORME O OFICIO Nº214/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.127,50
19/01/2023	2301180005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	870.368.945-04	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190030	1.573,00	0,00	1.573,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR ALEXANDRE MOREIRA DOS REIS LEMOS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS, CONFORME O OFICIO Nº216/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.573,00
19/01/2023	2301180006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190031	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª LAURENTINA SANTOS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRIS ALVES DE SANTANA, CONFORME O OFICIO Nº194/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	148,50
19/01/2023	2301180007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	18/01/2023	18/01/2023	202301190032	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ADRIANA DE SOUZA SILVA, E SEU ACOMPANHANTE O SRº SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº199/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.380,50
19/01/2023	2301180008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA	099.380.363-68	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190033	2.454,04	0,00	2.454,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª WALERIA TAMARA LUSTOSA NOGUEIRA, CONFORME OFICIO Nº 200/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	2.454,04
19/01/2023	2301180010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE DE SOUZA SOBRINHO	222.637.055-20	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190034	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª JOSE DE SOUZA SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSANGELA DA SILVA SOUZA CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 203/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	236,80
19/01/2023	2301180011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO	008.092.793-98	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190035	1.325,50	0,00	1.325,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR HELENA MONTEIRO BRANDAO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª VANDERLEIA LISBOA BRANDAO, CONFORME OFICIO Nº 213/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.325,50
19/01/2023	2301180012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA	320.219.173-04	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190036	1.078,00	0,00	1.078,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA E SEU ACOMPANHANTE BRUNO MOREIRA DA CUNHA, CONFORME OFICIO Nº 209/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.078,00
19/01/2023	2301180015	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANA DE ALMEIDA ANGELIM	004.513.765-01	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190037	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ANA DE ALMEIDA ANGELIM E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª WELIA DE ALMEIDA ANGELIM, CONFORME OFICIO Nº 197/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.276,00
19/01/2023	2301180016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190038	2.024,00	0,00	2.024,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 202/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	2.024,00
19/01/2023	2301180017	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	CARLOS ROBERTO NARCISO DE SOUZA	037.174.685-02	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190039	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº CARLOS ROBERTO NARCISO DE SOUZA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 175/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.500,00
19/01/2023	2301180018	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	MANOEL ANTONIO GOMES FILHO	601.950.101-91	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190040	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UMA REAVALIAÇAO COM MEDICO CARDIOLOGISTA PACIENTE FAZ USO DE VULVOPATIA CAUSADA POR DOENÇAS REUMATICA, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº MANOEL ANTONIO GOMES FILHO DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 188/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	2.000,00
19/01/2023	2301180019	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ODETINA ALVES DE BRITO	000.320.825-76	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190041	470,00	0,00	470,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR A CONFECÇAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO TENDO COMO RESPONSAVEL O SRª ODETINA ALVES DE BRITO DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 198/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	470,00
19/01/2023	2301180020	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	CEZARINO ARAUJO OLIVEIRA FILHO	016.528.925-24	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190042	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA ENDOSCOPIA +DUPLO J TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº CEZARINO ARAUJO OLIVEIRA FILHO DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº161/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	3.200,00
19/01/2023	2301180021	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190043	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR ATENDIMENTO COM INTERVENÇAO PSICOPEDAGOGICA E FONOAUDIOLOGICA PARA O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 168/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	7.000,00
19/01/2023	2301180022	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ERLANDIO BARBOSA MATOS	011.125.855-32	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190044	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR A CONFECÇAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ERLANDIO BARBOSA MATOS DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 189/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	600,00
19/01/2023	2301180023	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ALTINO DE SOUZA FILHO	104.432.296-94	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190045	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM OS EXAMES DE ECOCADIOGRAMA E TESTE DE ERGOMETRICO, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ALTINO DE SOUZA FILHO DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 176/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.150,00
19/01/2023	2301180025	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA	018.728.595-00	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190046	5.760,00	0,00	5.760,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE SONDA PARA TRAQUEOSTOMIA DE SILICONE TAMANHO 4.0 SENDO QUATRO UNIDADES P/ O MENOR LUCAS RIBEIRO LISBOA, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRª ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 184/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	5.760,00
19/01/2023	2301180026	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301190047	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 19 À 22/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA VITORIA DE SOUZA LIMA, CONFORME OFICIO Nº 232/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	540,00
19/01/2023	2301130001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EUTIMIO RABELO DOS SANTOS	973.752.925-15	Ordinário/Normal	13/01/2023	16/01/2023	202301190048	1.177,00	0,00	1.177,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº EUTIMIO RABELO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE GILDETE LOPES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 152/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 24**		**Valor:**	1.177,00
19/01/2023	2301020009 /5	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	202301190049	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 170368**		**Valor:**	11,50
						Total de Registros: 50			**Total do Dia:**	**62.432,54**	**0,00**	**62.432,54**
20/01/2023	2301170001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	17/01/2023	18/01/2023	202301200001	1.177,00	0,00	1.177,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE MONICA ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 177/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 17115**		**Valor:**	1.177,00
20/01/2023	2301020097/3	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301200003	5.389,43	0,00	5.389,43
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 350**		**Valor:**	5.389,43
20/01/2023	2301020097/4	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301200004	47,31	0,00	47,31
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 350**		**Valor:**	47,31
20/01/2023	2301020098/1	2007.47.17040000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 17040000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301200005	443,00	0,00	443,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FUNDO ESPECIAL -FEP) DESTE, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17040000**		**Débito: 850**		**Valor:**	443,00
20/01/2023	2301020039/14	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301200006	11,80	0,00	11,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	11,80
20/01/2023	2301020038/21	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301200007	191,75	0,00	191,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 848259**		**Valor:**	123,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 848260**		**Valor:**	68,75
20/01/2023	2301020038/22	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301200008	76,00	0,00	76,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	76,00
						Total de Registros: 7			**Total do Dia:**	**7.336,29**	**0,00**	**7.336,29**
23/01/2023	2301020039/15	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	202301230001	27,10	0,00	27,10
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	27,10
23/01/2023	2301020038/23	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	202301230002	64,40	0,00	64,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	64,40
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**91,50**	**0,00**	**91,50**
24/01/2023	2301110001	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	JAQUELINE DA ROCHA OLIVEIRA	088.318.655-10	Ordinário/Normal	11/01/2023	12/01/2023	202301240001	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO SRª JAQUELINE DA ROCHA OLIVEIRA DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO, CONF. OFICIO Nº 03/2023 EM ANEXO..									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 30**		**Valor:**	350,00
24/01/2023	2301180024	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ADA IANE BATISTA DOS SANTOS	075.023.575-64	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301240001	5.000,00	0,00	5.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária					Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE ESTRABISMO VERTICAL E HORIZONTAL / COLA BIOLOGICA A SER REALIZADO NA MENOR LAURA BATISTA MONTEIRO CHAGAS, TENDO COMO RESPONSAVEL ADA IANE BATISTA DOS SANTOS DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº162/2023 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	5.000,00
24/01/2023	2301110023	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002		MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	11/01/2023	20/01/2023	202301240002	1.523,50	0,00	1.523,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 092/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	1.523,50
24/01/2023	2301020003/2	2050.32.15000000	0207001	2.050	3.3.90.32.00	15000000		FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	02/01/2023	19/01/2023	202301240002	1.983,40	0,00	1.983,40
Histórico:	DESPESA COM COM AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIA DO OBITO DE JACI BATISTA DA ROCHA AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. OFICIO Nº 05/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 015/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO..													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 30**		**Valor:**	1.983,40
24/01/2023	2301190002	2037.14.15001002	0206001	2.037	3.3.90.14.00	15001002		IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240003	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR PUBLICO SRº IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM NO DIA 24/01/2023, COM DESTINO À LOCALIDADE DE SÃO MARCELO, PARA COLETA DE AGUA PARA ANALISE, CONFORME OFICIO Nº 222/2023 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301020003/1	2050.32.15000000	0207001	2.050	3.3.90.32.00	15000000		FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	202301240003	5.916,50	118,33	5.798,17
Histórico:	DESPESA COM COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FUNERAL DE JACI BATISTA DA ROCHA AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. OFICIO Nº 04/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 015/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO..													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 30**		**Valor:**	5.798,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	118,33	5
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**118,33**

24/01/2023	2301180002	2050.14.15000000	0207001	2.050	3.3.90.14.00	15000000		ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	18/01/2023	20/01/2023	202301240004	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 18 DE 01/2023, P/ UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), CONFORME OFICIO Nº 35/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 30**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301190003	2037.14.15001002	0206001	2.037	3.3.90.14.00	15001002		MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240004	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR PUBLICO SRº MAELTON CARVALHO NUNES, EM VIAGEM NO DIA 25/01/2023, COM DESTINO À COACERAL -FAZENDA BUNGUE, PARA INSPEÇÃO SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 223/2023 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301180003	2050.14.15000000	0207001	2.050	3.3.90.14.00	15000000		MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	18/01/2023	20/01/2023	202301240005	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 18 DE 01/2023, P/ UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), CONFORME OFICIO Nº 36/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 30**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301190010	2037.14.15001002	0206001	2.037	3.3.90.14.00	15001002		CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240005	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A. DIAS, NO DIA 25/01/2023 COM DESTINO A COACERAL-FAZENDA BUNGUE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº224/2023 EM ANEXO.													Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%							**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	67,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2023	2301190004	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240006	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA NILDADI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA BUNGE COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 226/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 29** **Valor:** 67,50

24/01/2023	2301190005	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240007	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA NILDADI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA FLORENITNO COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 228/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 29** **Valor:** 67,50

24/01/2023	2301020075/1	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	02/01/2023	24/01/2023	202301240007	16.329,00	816,45	15.512,55

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 28** **Valor:** 15.512,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	816,45	377
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**816,45**	

24/01/2023	2301190006	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240008	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA FLORENTINO COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 227/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 29** **Valor:** 67,50

24/01/2023	2301190007	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240009	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA PRADELA DOIS COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 220/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 29** **Valor:** 67,50

24/01/2023	2301190008	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240010	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA NILDADI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA PRADELA DOIS, COM OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 221/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 29** **Valor:** 67,50

24/01/2023	2301020040/2	2006.41.15000000	0202000 2.006 3.3.90.41.00 15000000	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	202301240010	1.081,50	0,00	1.081,50

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. A 2ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 45133** **Valor:** 1.081,50

24/01/2023	2301190009	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240011	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA CONCEIÇAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, COM,DESTINO A COACERAL- FAZENDA PRADELA DOIS COM O OBJETIVO DE INSPEÇAO SANITARIA,, CONFORME OFICIO Nº 219/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 29** **Valor:** 67,50

24/01/2023	2301020039/16	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	202301240011	14,30	0,00	14,30

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 101599** **Valor:** 14,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2023	2301190012	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240012	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, NO DIA 25/01/2023 COM DESTINO A COACERAL-FAZENDA BUNGUE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº225/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301020038 /24	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	202301240012	59,80	0,00	59,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	59,80
24/01/2023	2301190013	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240013	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 23 À 26/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELICE FERNANDES DINIZ, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
24/01/2023	2301190014	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL	013.132.955-31	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240014	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 23 À 26/01/2023, ACOMPANHANDO A PACIENTE AMELICE FERNANDES DINIZ, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0013/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
24/01/2023	2301190016	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240015	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A. DIAS, NO DIA 27/01/2023 COM DESTINO A COACERAL-FAZENDA FLORENTINO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 229/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301190017	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240016	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR PUBLICO SRº MAELTON CARVALHO NUNES, EM VIAGEM NO DIA 27/01/2023, COM DESTINO À COACERAL -FAZENDA FLORENTINO, PARA INSPEÇÃO SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 230/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	67,50
24/01/2023	2301190018	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240017	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 23 À 26/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 234/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
24/01/2023	2301190019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301240018	118,40	0,00	118,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA VANIA SILVA MARINHO, CONFORME OFICIO Nº 242/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	118,40
24/01/2023	2301200001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	202301240019	1.325,50	0,00	1.325,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA IRANETE NUMES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE GLENDA DA SILVA LISBOA, CONFORME OFICIO Nº 243/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	1.325,50
24/01/2023	2301200002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SILENE PEREIRA DA SILVA	021.797.275-69	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	202301240020	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SILENE PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARCILENE ALVES DE CASTRO, CONFORME OFICIO Nº 244/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	1.375,00
24/01/2023	2301200003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	202301240021	1.078,00	0,00	1.078,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHAES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO, CONFORME OFICIO Nº 240/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	1.078,00
24/01/2023	2301200004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	202301240022	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª DAVIDSON CASTRO DA ROCHA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONFORME OFICIO Nº 239/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 29**		**Valor:**	1.329,00
						Total de Registros: 31			**Total do Dia:**	**40.048,90**	**934,78**	**38.414,12**
25/01/2023	2301180013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA	069.938.585-76	Ordinário/Normal	18/01/2023	19/01/2023	202301250001	1.696,75	0,00	1.696,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR GABRIEL NERES OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª MARIA IZABEL NERES DA SILVA GUEDES, CONFORME OFICIO Nº 215/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 18637**		**Valor:**	1.696,75
25/01/2023	2301020039 /17	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	202301250002	17,41	0,00	17,41
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	17,41
25/01/2023	2301020038 /25	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	202301250003	127,35	0,00	127,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 182294**		**Valor:**	86,10
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 182295**		**Valor:**	41,25
25/01/2023	2301020038 /26	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	25/01/2023	202301250004	64,40	0,00	64,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	64,40
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**1.905,91**	**0,00**	**1.905,91**
26/01/2023	2301020039 /18	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	202301260006	42,03	0,00	42,03
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	42,03
26/01/2023	2301020038 /27	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	202301260007	124,20	0,00	124,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	124,20
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**166,23**	**0,00**	**166,23**
27/01/2023	2301190015	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LAIS DE BARROS XAVIER	078.943.085-10	Ordinário/Normal	19/01/2023	20/01/2023	202301270001	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA LAIS DE BARROS XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 22 À 25/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE MARIA VIEIRA DE ARAUJO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 20664**		**Valor:**	540,00
27/01/2023	2301020001 /1	2032.11.15001001	0205002 2.032 3.1.90.11.00 15001001	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270001	7.270,56	844,05	6.426,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	6.426,51
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%						844,05	53
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**844,05**	
27/01/2023	2301020004 /1	2050.11.15000000	0207001 2.050 3.1.90.11.00 15000000	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270001	7.270,56	1.741,98	5.528,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	5.528,58
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						897,93	7
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						844,05	6
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.741,98**	
27/01/2023	2301020089 /1	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2023	27/01/2023	202301270001	36.982,40	0,00	36.982,40
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO A GESTÃO ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 07-A/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 55541**		**Valor:**	36.982,40
27/01/2023	2301250002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	25/01/2023	27/01/2023	202301270002	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE POLLYANA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 272/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 12705**		**Valor:**	1.870,00
27/01/2023	2301020005 /1	2050.11.15000000	0207001 2.050 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270002	22.765,39	5.900,22	16.865,17
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	16.865,17
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						813,01	9
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS						13,64	10
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS						1.193,52	11
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS						1.793,38	12

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						2.086,67	8
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**5.900,22**	
27/01/2023	2301020033/1	2032.11.15001001	0205002 2.032 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270002	73.836,86	21.876,25	51.960,61

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CEDIDOS OU AFASTADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Ordem : 7300** **Valor:** 51.960,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	10.127,19	90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	382,76	88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	27,31	91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	5.175,88	92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	291,41	93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	5.871,70	89
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **21.876,25**	

27/01/2023	2301020076/1	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	02/01/2023	27/01/2023	202301270002	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DESTA NO EXERCICIO /2023, CONF. DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 010/2021.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 133156** **Valor:** 10.000,00

27/01/2023	2301200001	2002.14.15000000	0201000 2.002 3.3.90.14.00 15000000	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	20/01/2023	20/01/2023	202301270003	3.375,00	0,00	3.375,00

Histórico: DESPESA COM DIARIA DESTINADA AO SR PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAUJO, EM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA VISITAS A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AUDIENCIA COM O SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E JUNTO A SUPERINTENDIA DE ENERGIA DA SEINFRA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2023.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 14200** **Valor:** 3.375,00

27/01/2023	2301020006/1	2050.11.15000000	0207001 2.050 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270003	53.077,73	13.050,16	40.027,57

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 40.027,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	3.176,80	14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	960,50	15

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						4.048,53	16
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						4.864,33	13
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**13.050,16**	
27/01/2023	2301020030 /1	2032.11.15001001	0205002 2.032 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270003	284.283,28	61.379,36	222.903,92

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) - EQUIPES DE APOIO - VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Ordem : 7300** **Valor:** 222.903,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	10.470,45	83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	157,69	81
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	65,48	84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	3.115,55	85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	4.026,28	86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	18.653,95	87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	24.889,96	82
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**61.379,36**

27/01/2023	2301020001 /1	2002.11.15000000	0201000 2.002 3.1.90.11.00 15000000	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270004	20.115,21	5.298,31	14.816,90

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 14.816,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	877,22	448
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.421,09	447
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.298,31**

27/01/2023	2301020001 /1	2034.11.15001002	0206001 2.034 3.1.90.11.00 15001002	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270004	7.270,56	2.442,63	4.827,93

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 12702**		**Valor:**	4.827,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	897,93	41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	700,65	43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	844,05	42
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.442,63**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020002 /1	2034.11.15001002	0206001 2.034 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270005	42.666,47	18.739,76	23.926,71

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 12702**		**Valor:**	19.661,86
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	4.264,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	2.375,91	44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	4.027,09	46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	5.304,69	47
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	3.073,36	48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	3.958,71	45
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**18.739,76**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020019 /1	2003.11.15000000	0201001 2.003 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270005	10.057,61	2.532,47	7.525,14

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (VICE -PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	7.525,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	877,22	458
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.655,25	457
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.532,47**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020022 /1	2023.11.15001001	0205002 2.023 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270005	2.135.663,02	727.292,67	1.408.370,35

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS / PROFESSORES) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Ordem : 7300** **Valor:** 1.408.370,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	233.576,14	67
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	4.048,26	68
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	13.054,51	65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	402,21	69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	95.819,24	70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	162.314,93	71
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	13.355,02	72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	204.722,36	66
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**727.292,67**

27/01/2023	2301020010 /1	2091.11.15000000	0207002	2.091	3.1.90.11.00	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270006	7.102,20	1.745,97	5.356,23
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO												VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.356,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	902,92	18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	843,05	17
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.745,97**

27/01/2023	2301020028 /1	2006.11.15000000	0202000	2.006	3.1.90.11.00	15000000	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270006	7.270,56	1.741,98	5.528,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITÍCA (SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO												VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.528,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	844,05	468
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	897,93	467

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: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.741,98**	
27/01/2023	2301020003/1	2034.11.15001002	0206001 2.034 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270007	50.306,62	13.581,40	36.725,22

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 16.493,04

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 7300** **Valor:** 20.232,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	4.256,81	49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	49,57	51
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	54,62	52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	512,52	53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	2.033,31	54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	1.989,10	55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	4.685,47	50
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**13.581,40**

27/01/2023	2301020024/1	2023.11.15001001	0205002 2.023 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270007	388.858,86	114.690,59	274.168,27

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS - PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Ordem : 7300** **Valor:** 274.168,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	3.142,32	75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	989,58	76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	789,47	73
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	400,36	77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	11.709,05	78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	59.860,84	79
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	6.875,80	80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	30.923,17	74

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: 8					**Valor Total Retenções:**		**114.690,59**	
27/01/2023	2301020177/1	2069.11.15000000	0211000 2.069 3.1.90.11.00 15000000	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270007	7.270,56	1.689,84	5.580,72

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITÍCA (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.580,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	844,05	530
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	845,79	529
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.689,84**

27/01/2023	2301020004/1	2034.04.15001002	0206001 2.034 3.1.90.04.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270008	73.133,10	12.655,11	60.477,99

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 60.477,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	5.289,41	56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	7.365,70	57
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**12.655,11**

27/01/2023	2301020105/1	2011.11.15000000	0203000 2.011 3.1.90.11.00 15000000	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270008	7.270,56	1.741,98	5.528,58

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.528,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	844,05	481
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	897,93	480
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.741,98**

27/01/2023	2301180001/1	2064.11.15000000	0209000 2.064 3.1.90.11.00 15000000	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	Estimativo	18/01/2023	27/01/2023	202301270009	3.150,58	936,92	2.213,66

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (SECRETÁRIO DE AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	2.213,66
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						378,12	552
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						558,80	551
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**936,92**	
27/01/2023	2301020005/2	2034.94.15001002	0206001 2.034 3.1.90.94.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270010	13.768,84	0,00	13.768,84
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCICIO /2023. Janeiro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 12703**		**Valor:**	13.768,84
27/01/2023	2301020134/1	2061.11.15000000	0208000 2.061 3.1.90.11.00 15000000	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270010	7.270,56	3.253,79	4.016,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	4.016,77
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.511,81	505
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						844,05	506
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						897,93	504
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**3.253,79**	
27/01/2023	2301020120/1	2018.11.15000000	0204000 2.018 3.1.90.11.00 15000000	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270011	7.270,56	1.637,71	5.632,85
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	5.632,85
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						844,05	493
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						793,66	492
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.637,71**	
27/01/2023	2301020126/1	2042.11.15001002	0206001 2.042 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270011	286.202,93	85.768,77	200.434,16

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 12702**		**Valor:**	180.010,14
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	20.424,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	14.828,97	91
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	455,70	93
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	931,45	94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	8.202,78	95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	34.940,24	96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	3.405,48	97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	23.004,15	92
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções: 85.768,77**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020027 /2	2023.94.15001001	0205002 2.023 3.1.90.94.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270012	10.370,28	0,00	10.370,28
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Janeiro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	10.370,28
27/01/2023	2301020166 /1	2068.11.15000000	0210000 2.068 3.1.90.11.00 15000000	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270012	7.270,56	1.689,84	5.580,72
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	5.580,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	844,05	523
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	845,79	522
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.689,84**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020128 /1	2042.11.15001002	0206001 2.042 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270013	32.549,78	9.082,38	23.467,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 12702**		**Valor:**	13.190,12
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	10.277,28

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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	1.409,97	98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	13,64	100
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	399,49	101
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	1.294,41	102
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	2.845,53	103
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	3.119,34	99
Total de Retenções: 6	**Valor Total Retenções:**	**9.082,38**	

27/01/2023	2301020205/1	2073.11.15000000	0212000	2.073	3.1.90.11.00	15000000	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270013	7.270,56	1.741,98	5.528,58

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITÍCA (SECRETÁRIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.528,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	844,05	540
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	897,93	539
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.741,98**	

27/01/2023	2301020002/1	2002.11.15000000	0201000	2.002	3.1.90.11.00	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270014	3.900,40	1.773,00	2.127,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 2.127,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	17,34	450
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.237,44	451
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	372,23	452
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	145,99	449
Total de Retenções: 4	**Valor Total Retenções:**	**1.773,00**	

27/01/2023	2301020130/1	2042.04.15001002	0206001	2.042	3.1.90.04.00	15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270014	220.678,56	46.132,15	174.546,41

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 174.546,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	17.467,26	104
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	8.384,67	106
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	20.280,22	105
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**46.132,15**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020003 /1	2002.11.15000000	0201000 2.002 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270015	28.877,84	6.769,39	22.108,45
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 22.108,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	336,33	454
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.343,09	455
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.009,07	456
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.080,90	453
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**6.769,39**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020176 /1	2043.11.15001002	0206001 2.043 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270016	22.324,19	7.582,05	14.742,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 13.799,45

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 7300** **Valor:** 942,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	934,50	107
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	57,47	109
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	674,46	110
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	3.223,87	111

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%						609,72	112
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%						2.082,03	108
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**7.582,05**	
27/01/2023	2301020022/1	2004.11.15000000	0201002 2.004 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270017	17.876,16	4.789,02	13.087,14

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 13.087,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.644,13	460
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.855,52	461
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.289,37	459
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 4.789,02**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020180/1	2043.04.15001002	0206001 2.043 3.1.90.04.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270017	44.778,82	10.024,49	34.754,33

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 28.219,16

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 7300** **Valor:** 6.535,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	5.341,23	113
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	508,82	115
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	4.174,44	114
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 10.024,49**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020002/1	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270018	50.916,17	11.283,87	39.632,30

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15401070** **Ordem : 7300** **Valor:** 39.632,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%						3.406,43	55
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						2.601,03	56
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						5.276,41	54
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**11.283,87**	
27/01/2023	2301020025 /1	2005.11.15000000	0201003 2.005 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270018	18.954,67	5.764,26	13.190,41

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 13.190,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,45	463
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	382,11	464
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.553,36	465
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.831,03	466
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	982,31	462
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 5.764,26**	

27/01/2023	2301020003 /1	2020.11.15401070	0205001 2.020 3.1.90.11.00 15401070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270019	344.305,43	133.128,06	211.177,37

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15401070** **Ordem : 7300** **Valor:** 211.177,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	37.683,96	58
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12	59
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.265,28	60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	225,48	61
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	20.090,19	62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	28.192,59	63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	9.273,23	64

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						35.614,21	57
				Total de Retenções: 8						**Valor Total Retenções:**	**133.128,06**	
27/01/2023	2301020083/1	2037.11.15001002	0206001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270019	19.050,55	5.009,67	14.040,88

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 14.040,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	136,52	81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	251,14	83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	2.645,06	84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	408,88	85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	1.568,07	82
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**5.009,67**

27/01/2023	2301020029/1	2006.11.15000000	0202000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270020	142.737,57	47.203,07	95.534,50

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTAVEL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 95.534,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	260,40	470
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	280,17	471
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	2.943,26	472
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	13.297,06	473
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.936,82	474
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	13.457,16	475
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	12.028,20	469
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**47.203,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020044 /1	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270021	23,00	0,00	23,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Débito: 260575** **Valor:** 11,50

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Débito: 260576** **Valor:** 11,50

27/01/2023	2301020085 /1	2037.11.15001002	0206001 2.037 3.1.90.11.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270021	6.750,00	1.709,79	5.040,21

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 5.040,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	274,24	86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	801,09	88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	634,46	87
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.709,79**

27/01/2023	2301020030 /1	2006.11.15000000	0202000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270022	133.229,86	34.919,78	98.310,08

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 98.310,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	1.441,12	477
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	14.632,18	478
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	12.352,63	479
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	6.493,85	476
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**34.919,78**

27/01/2023	2301020087 /1	2037.04.15001002	0206001 2.037 3.1.90.04.00 15001002	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270022	14.377,06	3.297,20	11.079,86

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **TED : 12702** **Valor:** 11.079,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						1.804,47	89
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%						1.492,73	90
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.297,20**	
27/01/2023	2301020059/1	2035.11.16000000	0206001 2.035 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270024	49.132,32	14.003,51	35.128,81

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 271229** **Valor:** 35.128,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	2.648,87	58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	120,51	59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	645,27	60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.687,20	61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.381,08	62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.520,58	63
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**14.003,51**

27/01/2023	2301020096/1	2006.59.15000000	0202000 2.006 3.3.90.59.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270025	1.302,00	0,00	1.302,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 1.302,00

27/01/2023	2301020060/1	2035.11.16000000	0206001 2.035 3.1.90.11.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270026	3.775,80	1.381,63	2.394,17

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **TED : 125093** **Valor:** 1.306,81

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 271229** **Valor:** 1.087,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.080,87	64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	300,76	65
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.381,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020106 /1	2011.11.15000000	0203000 2.011 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270026	25.283,09	9.552,85	15.730,24

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 15.730,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	24,31	483
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	325,22	484
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.451,70	485
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.776,07	486
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.846,46	487
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.129,09	482
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções: 9.552,85**	

27/01/2023	2301020061 /1	2035.04.16000000	0206001 2.035 3.1.90.04.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270027	131.900,01	25.417,74	106.482,27

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 271229** **Valor:** 106.482,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	9.820,59	66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	2.460,49	67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	13.136,66	68
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 25.417,74**	

27/01/2023	2301020107 /1	2011.11.15000000	0203000 2.011 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270027	54.313,41	13.668,78	40.644,63

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 40.644,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	42,33	489

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						5.878,05	490
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						4.937,49	491
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.810,91	488
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**13.668,78**	
27/01/2023	2301020121 /1	2018.11.15000000	0204000 2.018 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270028	56.651,69	16.932,05	39.719,64

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 39.719,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	895,01	495
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	247,10	496
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	261,60	497
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	7.219,35	498
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.280,05	499
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	5.030,82	500
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.998,12	494
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **16.932,05**	

27/01/2023	2301020122 /1	2018.11.15000000	0204000 2.018 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270029	18.096,48	6.152,79	11.943,69

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 11.943,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	3.533,08	502
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.747,82	503
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	871,89	501
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **6.152,79**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020063 /1	2035.11.16040000	0206001 2.035 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270030	163.426,64	37.381,63	126.045,01

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 271229** **Valor:** 126.045,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE	5.688,46	69
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	1.824,06	70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_ACS/ACE	933,58	71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	12.957,09	72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604	CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	825,75	73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	15.152,69	74
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**37.381,63**

27/01/2023	2301020135 /1	2061.11.15000000	0208000 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270030	15.824,75	2.327,26	13.497,49

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 13.497,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,45	508
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	43,60	509
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.549,80	510
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	718,41	507
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**2.327,26**

27/01/2023	2301020064 /1	2037.11.16040000	0206001 2.037 3.1.90.11.00 16040000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270031	41.919,60	11.791,28	30.128,32

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES DE ENDEMIAS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 271229** **Valor:** 30.128,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE						1.344,75	75
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE						424,20	76
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_ACS/ACE						904,35	77
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_ACS/ACE						5.349,64	78
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604	CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE						128,45	79
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE						3.639,89	80
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**11.791,28**	
27/01/2023	2301020136/1	2061.11.15000000	0208000 2.061 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270031	20.870,76	2.678,76	18.192,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 18.192,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.923,20	512
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	755,56	511
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.678,76**	

27/01/2023	2301020009/6	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270032	46,00	0,00	46,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15001002**	**Débito: 260571**	**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15001002**	**Débito: 260572**	**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15001002**	**Débito: 260573**	**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15001002**	**Débito: 260574**	**Valor:**	11,50

27/01/2023	2301020147/1	2064.11.15000000	0209000 2.064 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270032	30.609,71	6.212,57	24.397,14

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 24.397,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	31,50	514
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	677,60	515

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						2.067,15	516
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						496,25	517
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.551,31	518
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						388,76	513
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**6.212,57**	
27/01/2023	2301020067 /1	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270033	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 125093**		**Valor:**	11,00
27/01/2023	2301020148 /1	2064.11.15000000	0209000 2.064 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270034	46.507,38	8.245,88	38.261,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	38.261,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.768,15	520
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						4.485,53	521
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.992,20	519
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**8.245,88**	
27/01/2023	2301020150 /2	2064.94.15000000	0209000 2.064 3.1.90.94.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270035	11.631,06	0,00	11.631,06
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE NO EXERCICIO /2023. Janeiro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	11.631,06
27/01/2023	2301020168 /1	2068.11.15000000	0210000 2.068 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270036	15.881,18	6.075,14	9.806,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	9.806,04
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC						81,93	525
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						712,59	526

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.679,66	527
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.397,40	528
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.203,56	524
				Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**6.075,14**	
27/01/2023	2301020178 /1	2069.11.15000000	0211000 2.069 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270037	16.671,53	5.254,26	11.417,27

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 11.417,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	40,52	532
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,11	533
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	3.221,62	534
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	624,73	535
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.312,70	536
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	26,58	531
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:** **5.254,26**	

27/01/2023	2301020179 /1	2069.11.15000000	0211000 2.069 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270039	19.500,91	2.556,96	16.943,95

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 16.943,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.813,52	538
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	743,44	537
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **2.556,96**	

27/01/2023	2301020206 /1	2073.11.15000000	0212000 2.073 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270040	2.663,50	1.223,74	1.439,76

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

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: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	1.439,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	34,74	542
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	816,34	543
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	109,48	544
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	222,94	545
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	40,24	541
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 1.223,74**	

27/01/2023	2301020207/1	2073.11.15000000	0212000	2.073	3.1.90.11.00	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270041	21.151,44	6.012,57	15.138,87

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**				**Valor:**	15.138,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	880,96	547
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.889,97	548
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	591,06	549
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.934,51	550
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	716,07	546
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 6.012,57**	

27/01/2023	2301020252/2	2005.94.15000000	0201003	2.005	3.1.90.94.00	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270043	3.672,00	0,00	3.672,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS (RESCISAO) DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Janeiro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 7300**				**Valor:**	3.672,00
27/01/2023	2301020039/19	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270048	542,19	0,00	542,19

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO				**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 271246**				**Valor:**	542,19
27/01/2023	2301020039/20	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270049	76,20	0,00	76,20

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO				**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**				**Valor:**	76,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2023	2301020038 /28	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270050	3.491,80	0,00	3.491,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 7300** **Valor:** 3.491,80

27/01/2023	2301020038 /29	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270051	23,00	0,00	23,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 260568** **Valor:** 11,50

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 260569** **Valor:** 11,50

27/01/2023	2301020038 /30	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301270052	36,80	0,00	36,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 61977** **Valor:** 36,80

Total de Registros: 75 **Total do Dia:** **5.457.174,29** **1.609.311,32** **3.847.862,97**

30/01/2023	2301230001	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	23/01/2023	30/01/2023	202301300001	720,00	0,00	720,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 23 À 27/01/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE KIARA DOS SANTOS PEREIRA E LAURENTINA SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº 250/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 33** **Valor:** 720,00

30/01/2023	2301250001	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	25/01/2023	30/01/2023	202301300001	135,00	0,00	135,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA NORMAL, PARA A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 27 À 28/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE FORMATURA DE UMA DAS ASSISTIDAS, E CELEBRAÇÃO DE 30 ANOS DA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CONFORME OFICIO Nº 43/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 34** **Valor:** 135,00

30/01/2023	2301020242 /1	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/01/2023	30/01/2023	202301300001	1.233.856,34	56.202,12	1.177.654,22

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ), SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS, CALÇADAS, MEIO FIO SEGUINDO TODAS ACESSIBILIDADES E SERVIÇOS DE TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 012/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 NO PERIODO DE 01/10/202022 A 31/12/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 32** **Valor:** 1.177.654,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	7.464,83	599
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	14.806,24	598
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	33.931,05	597
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**56.202,12**

30/01/2023	2301030001 /1	2023.34.15001001	0205002 2.023 3.3.90.34.00 15001001	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300001	656.138,50	41.225,16	614.913,34

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Ordem : 35** **Valor:** 614.913,34

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**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						6.561,39	100
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%						34.663,77	99
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**41.225,16**	
30/01/2023	2301230002	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	23/01/2023	30/01/2023	202301300002	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, PARA CUSTEAR TRATAMENTO E CONSULTAS PSICOTERAPEUTICO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS TENDO COMO RESPONSAVEL A SRº MARIA DE FATIMA MORAIS CONF. OFICIO SMS Nº 160/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 IX, ART. 6º.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.200,00
30/01/2023	2301250003	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	25/01/2023	30/01/2023	202301300002	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA NORMAL, PARA A SERVIDORA SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 27 À 28/01/2023, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE FORMATURA DE UMA DAS ASSISTIDAS, E CELEBRAÇÃO DE 30 ANOS DA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CONFORME OFICIO Nº 46/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 34**		**Valor:**	300,00
30/01/2023	2301020242 /2	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/01/2023	30/01/2023	202301300002	529.764,00	24.130,74	505.633,26
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DE TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 013/2023/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01 NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/12/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	505.633,26
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						3.205,07	596
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						6.357,16	595
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						14.568,51	594
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**24.130,74**	
30/01/2023	2301030002 /1	2023.34.15001001	0205002 2.023 3.3.90.34.00 15001001	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300002	167.936,50	9.556,46	158.380,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA EM DIVERSAS FUNÇÕES (MÃO DE OBRA INDIRETA -PESSOAS FISICAS) Á SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 35**		**Valor:**	158.380,04
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.679,36	102
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%						7.877,10	101
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**9.556,46**	
30/01/2023	2301240001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	24/01/2023	30/01/2023	202301300003	2.652,04	0,00	2.652,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª NORMA RODRIGUES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª TAIS ALMEIDA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 264/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	2.652,04
30/01/2023	2301250001	2002.14.15000000	0201000 2.002 3.3.90.14.00 15000000	ARNALDO ROCHA SERPA	269.639.735-04	Ordinário/Normal	25/01/2023	30/01/2023	202301300003	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA NORMAL, PARA A SERVIDOR ARNALDO ROCHA SERPA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 28 À 29/01/2023, PARA REPRESENTA RO PREFEITO MUNICIPAL EM UM EVENTO DE CELEBRAÇÃO DE 30 ANOS DO INSTITUTO NOVA VIDA, CONFORME OFICIO Nº 025/2023 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	135,00
30/01/2023	2301270001	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	ANA DIAS DOS SANTOS	552.395.951-00	Ordinário/Normal	27/01/2023	30/01/2023	202301300003	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA A ANA DIAS DOS SANTOS DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO, CONFORME OFICIO Nº 41/2023 EM ANEXO..										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 34**		**Valor:**	300,00
30/01/2023	2301030003 /1	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300003	19.445,25	291,68	19.153,57
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 38**		**Valor:**	19.153,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	291,68	103
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**291,68**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	2301240002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	24/01/2023	30/01/2023	202301300004	1.523,50	0,00	1.523,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE RESPONSAVEL O SRº CARLUCIO CARVALHO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 273/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.523,50
30/01/2023	2301020044 /1	2006.34.15000000	0202000 2.006 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300004	55.570,18	3.116,20	52.453,98
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	52.453,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	2.560,50	577
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	555,70	576
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.116,20**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	2301030001 /1	2050.34.15000000	0207001 2.050 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300004	239.467,44	14.155,64	225.311,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 34**		**Valor:**	225.311,80

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**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						2.394,67	20
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS						11.760,97	19
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**14.155,64**	
30/01/2023	2301240005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	24/01/2023	30/01/2023	202301300005	2.303,26	0,00	2.303,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,TFD PARA O MENOR WERVELIN MORAIS DA ROCHA, TENDO COMO ACOMPANHANTE A SRª ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO OFICIO Nº278/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	2.303,26
30/01/2023	2301020114/1	2011.34.15000000	0203000 2.011 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300005	74.475,77	4.564,16	69.911,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	69.911,61
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						3.819,41	579
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						744,75	578
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**4.564,16**	
30/01/2023	2301030002/1	2050.34.15000000	0207001 2.050 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300005	3.231,35	175,53	3.055,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA EM DIVERSAS FUNÇÕES (MÃO DE OBRA INDIRETA -PESSOAS FISICAS) Á SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 34**		**Valor:**	3.055,82
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						32,31	22
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS						143,22	21
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**175,53**	
30/01/2023	2301240010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADEANDINA ALVES BIZERRA	030.599.135-36	Ordinário/Normal	24/01/2023	30/01/2023	202301300006	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ADEANDINA ALVES BEZERRA E SUA ACOMPANHANTE AVEILDE ALVES ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 259/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.331,00
30/01/2023	2301020130/1	2018.34.15000000	0204000 2.018 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300006	127.573,97	7.125,42	120.448,55

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	120.448,55
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						5.849,69	580
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1.275,73	581
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**7.125,42**	
30/01/2023	2301250001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	25/01/2023	30/01/2023	202301300007	1.014,40	0,00	1.014,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 271/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.014,40
30/01/2023	2301020145 /1	2061.34.15000000	0208000 2.061 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300007	38.502,34	2.454,08	36.048,26
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	36.048,26
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.069,06	582
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						385,02	583
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.454,08**	
30/01/2023	2301250003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	25/01/2023	30/01/2023	202301300008	2.305,54	0,00	2.305,54
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME OFICIO Nº 263/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	2.305,54
30/01/2023	2301020162 /1	2064.34.15000000	0209000 2.064 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300008	74.732,99	4.757,99	69.975,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	69.975,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						4.010,67	584
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						747,32	585

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: 2					**Valor Total Retenções:**		**4.757,99**	
30/01/2023	2301250004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	25/01/2023	30/01/2023	202301300009	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO, CONFORME OFICIO Nº 258/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.331,00
30/01/2023	2301020192/1	2069.34.15000000	0211000 2.069 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300009	13.940,12	723,35	13.216,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	13.216,77
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						583,95	586
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						139,40	587
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**723,35**	
30/01/2023	2301260007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	26/01/2023	30/01/2023	202301300010	2.157,04	0,00	2.157,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 312/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	2.157,04
30/01/2023	2301020193/1	2069.34.15000000	0211000 2.069 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300010	3.231,35	175,53	3.055,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA EM DIVERSAS FUNÇÕES (MÃO DE OBRA INDIRETA -PESSOAS FISICAS) Á SECRETARIA MUN. DE CULTURA e TURISMO DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	3.055,82
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						143,22	591
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						32,31	590
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**175,53**	
30/01/2023	2301260009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BENEDITA GUIMARAES DOS SANTOS	993.911.713-20	Ordinário/Normal	26/01/2023	30/01/2023	202301300011	1.322,75	0,00	1.322,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª BENEDITA GUIMARAES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª IDALINA BATISTA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 307/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.322,75
30/01/2023	2301020219/2	2073.34.15000000	0212000 2.073 3.3.90.34.00 15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300011	59.438,92	3.248,40	56.190,52

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	56.190,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	2.654,02	588
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	594,38	589
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**3.248,40**	

30/01/2023	2301260010	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	26/01/2023	30/01/2023	202301300012	2.269,50	0,00	2.269,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª NADIMARIA CARVALHO DA CONCEIÇAO E SUA ACOMPANHANTE A SRª INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEIÇAO, CONFORME OFICIO Nº 311/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%						**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	2.269,50
30/01/2023	2301020220 /1	2073.34.15000000	0212000	2.073	3.3.90.34.00	15000000	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300012	3.231,35	175,53	3.055,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA EM DIVERSAS FUNÇÕES (MÃO DE OBRA INDIRETA -PESSOAS FISICAS) Á SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S						**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 32**		**Valor:**	3.055,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	143,22	592
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	32,31	593
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**175,53**	

30/01/2023	2301260011	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002	ELIELMA BISPO DOS SANTOS	081.058.495-69	Ordinário/Normal	26/01/2023	30/01/2023	202301300013	346,50	0,00	346,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR RAYMISSON BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ELIELMA BISPO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 309/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%						**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	346,50
30/01/2023	2301020165 /1	2064.39.15000000	0209000	2.064	3.3.90.39.00	15000000	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300013	25.162,58	377,44	24.785,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R						**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	24.785,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	377,44	607
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**377,44**	

30/01/2023	2301260012	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002	ROBERTA DA ROCHA BARROS	869.231.101-49	Ordinário/Normal	26/01/2023	30/01/2023	202301300014	1.474,00	0,00	1.474,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ANGELO DANIEL DA ROCHA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª REBERTA DA ROCHA BARROS, CONFORME OFICIO Nº 310/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	1.474,00
30/01/2023	2301020224 /1	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300014	36.384,47	545,76	35.838,71
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	35.838,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	545,76	608
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**545,76**

30/01/2023	2301270001	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	27/01/2023	30/01/2023	202301300015	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 30/01/2023 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZINETE BATISTA ROCHA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	540,00
30/01/2023	2301020249 /1	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300015	72.025,97	1.080,39	70.945,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	70.945,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.080,39	604
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.080,39**

30/01/2023	2301270002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	27/01/2023	30/01/2023	202301300016	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 30/01/2023 A 02 DE FEVEREIRO DE 2023, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUZINETE BATISTA ROCHA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 33**		**Valor:**	540,00
30/01/2023	2301020250 /1	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300016	89.583,39	1.343,75	88.239,64
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	88.239,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.343,75	605
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.343,75**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	2301020251/1	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300017	492.602,34	7.389,03	485.213,31

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 36** **Valor:** 485.213,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7.389,03	606
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**7.389,03**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	2301030001/1	2034.34.15001002	0206001 2.034 3.3.90.34.00 15001002	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300017	530.540,25	33.667,72	496.872,53

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DA SAUDE DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 33** **Valor:** 496.872,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	5.305,40	119
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	28.362,32	118
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**33.667,72**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	2301030001/1	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300018	692.917,06	10.393,75	682.523,31

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 36** **Valor:** 682.523,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.393,75	601
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**10.393,75**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2023	2301030002/1	2034.34.15001002	0206001 2.034 3.3.90.34.00 15001002	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300018	17.563,31	891,73	16.671,58

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA EM DIVERSAS FUNÇÕES (MÃO DE OBRA INDIRETA -PESSOAS FISICAS) Á SECRETARIA MUN. DA SAUDE DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 33** **Valor:** 16.671,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	175,63	121
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	716,10	120

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: 2					**Valor Total Retenções:**		**891,73**	
30/01/2023	2301020050/1	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300019	242.605,03	3.639,07	238.965,96

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 37** **Valor:** 238.965,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	3.639,07	122
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**3.639,07**

30/01/2023	2301030002/1	2014.39.15000000	0203000 2.014 3.3.90.39.00 15000000	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300019	307.576,04	4.613,64	302.962,40

Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 36** **Valor:** 302.962,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.613,64	602
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**4.613,64**

30/01/2023	2301030003/1	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2023	30/01/2023	202301300020	382.799,42	7.655,98	375.143,44

Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 36** **Valor:** 375.143,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7.655,98	603
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**7.655,98**

30/01/2023	2301020161/1	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300021	307.039,06	4.605,58	302.433,48

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 36** **Valor:** 302.433,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.605,58	600

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**4.605,58**	
30/01/2023	2301020097/5	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300022	12.258,99	0,00	12.258,99
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 350**		**Valor:**	12.258,99
30/01/2023	2301020097/6	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300023	0,61	0,00	0,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 350**		**Valor:**	0,61
30/01/2023	2301020098/2	2007.47.17040000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 17040000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300024	217,62	0,00	217,62
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FUNDO ESPECIAL -FEP) DESTE, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17040000**		**Débito: 850**		**Valor:**	217,62
30/01/2023	2301020097/7	2007.47.15000000	0202000 2.007 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300025	711,92	0,00	711,92
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE, REF. À LC 176/2020 - PLP 133/2020, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	**Ds. Conta:** ICMS EXPORTACAO			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 850**		**Valor:**	711,92
30/01/2023	2301020039/21	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300026	51,22	0,00	51,22
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	51,22
30/01/2023	2301020038/31	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	202301300027	96,60	0,00	96,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	96,60
						Total de Registros: 54			**Total do Dia:**	**6.534.572,78**	**248.281,83**	**6.286.290,95**
31/01/2023	2301260013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	26/01/2023	30/01/2023	202301310001	2.454,04	0,00	2.454,04
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA E SUA ACOMPANHANTE MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFICIO Nº 280/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 13106**		**Valor:**	2.454,04
31/01/2023	2301240006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GERSON MOREIRA DOS SANTOS	225.219.335-20	Ordinário/Normal	24/01/2023	30/01/2023	202301310002	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,TFD PARA O SRº GERSON MOREIRA DOS SANTOS, TENDO COMO ACOMPANHANTE A SRª EDNA MARIA DOS REIS SANTOS, DE ACORDO OFICIO Nº269/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 13107**		**Valor:**	1.628,00
31/01/2023	2301020104/1	2008.71.15000000	0202000 2.008 4.6.90.71.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310003	11.051,30	0,00	11.051,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 42151**		**Valor:**	11.051,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020016/1	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310005	46,00	0,00	46,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 337936**	**Valor:** 11,50
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 337937**	**Valor:** 11,50
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 337938**	**Valor:** 11,50
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 337939**	**Valor:** 11,50

31/01/2023	2301020009/1	2050.13.15000000	0207001 2.050 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310007	18.450,56	2.340,50	16.110,06

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13105**	**Valor:** 15.299,10
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13106**	**Valor:** 810,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	59,82	39
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	2.280,68	38
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.340,50**	

31/01/2023	2301020004/1	2002.13.15000000	0201000 2.002 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310009	11.107,62	59,82	11.047,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13107**	**Valor:** 10.518,87
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13108**	**Valor:** 528,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	666
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 59,82**	

31/01/2023	2301020020/2	2003.13.15000000	0201001 2.003 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310011	2.112,10	0,00	2.112,10

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO VICE -PREFEITO NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13107**	**Valor:** 2.011,52
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13108**	**Valor:** 100,58

31/01/2023	2301020023/1	2004.13.15000000	0201002 2.004 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310013	3.753,99	0,00	3.753,99

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. — Vl de Pessoal: 0,00
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

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: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	3.575,23
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	178,76
31/01/2023	2301020044/2	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310013	57,50	0,00	57,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 337940**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 337941**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 337942**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 337943**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 337944**		**Valor:**	11,50
31/01/2023	2301020026/1	2005.13.15000000	0201003 2.005 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310015	3.980,49	59,82	3.920,67
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	3.731,13
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	189,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	662
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**59,82**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020028/1	2023.13.15001001	0205002 2.023 3.1.90.13.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310015	518.920,83	16.721,91	502.198,92
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	477.488,41
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	24.710,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	6.161,46	118
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	10.560,45	119
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**16.721,91**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020009/7	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310017	80,50	0,00	80,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337929**		**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337930**		**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337931**		**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337932**		**Valor:**	11,50

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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337933**		**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337934**		**Valor:**	11,50
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Débito: 337935**		**Valor:**	11,50
31/01/2023	2301020033/1	2006.13.15000000	0202000 2.006 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310017	59.388,39	864,46	58.523,93

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	55.695,92
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	2.828,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	777,66	667
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	86,80	668
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**864,46**

31/01/2023	2301020036/1	2032.13.15001001	0205002 2.032 3.1.90.13.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310017	75.763,08	239,28	75.523,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) - EQUIPES DE APOIO - VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	71.916,04
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	3.607,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	239,28	120
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**239,28**

31/01/2023	2301020067/2	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310018	33,00	0,00	33,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 129471**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 130951**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 131285**		**Valor:**	11,00
31/01/2023	2301020006/1	2020.13.15401070	0205001 2.020 3.1.90.13.00 15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310019	82.806,84	0,00	82.806,84

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	78.863,66
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	3.943,18
31/01/2023	2301020006/1	2034.13.15001002	0206001 2.034 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310019	38.569,80	2.221,10	36.348,70

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 13109**		**Valor:**	32.019,63
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 13110**		**Valor:**	4.329,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	59,82	156
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	2.161,28	155
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.221,10**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020110/1	2011.13.15000000	0203000 2.011 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310020	18.242,08	0,00	18.242,08
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	17.373,41
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	868,67
31/01/2023	2301020125/1	2018.13.15000000	0204000 2.018 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310022	16.864,72	0,00	16.864,72
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	16.061,64
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	803,08
31/01/2023	2301020134/1	2042.13.15001002	0206001 2.042 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310022	114.280,44	777,66	113.502,78
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 13109**		**Valor:**	100.468,85
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 13110**		**Valor:**	13.033,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	777,66	157
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**777,66**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020139/1	2061.13.15000000	0208000 2.061 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310024	9.232,88	0,00	9.232,88
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	8.793,22
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	439,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020184/1	2043.13.15001002	0206001 2.043 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310024	16.679,48	211,43	16.468,05

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) SAMU -192 VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 13109** **Valor:** 13.209,16

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 13110** **Valor:** 3.258,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	211,43	158

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 211,43**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020091/1	2037.13.15001002	0206001 2.037 3.1.90.13.00 15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310026	8.985,47	59,82	8.925,65

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 13109** **Valor:** 7.729,93

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 13110** **Valor:** 1.195,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	59,82	159

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 59,82**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020151/1	2064.13.15000000	0209000 2.064 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310026	16.783,17	59,82	16.723,35

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 13107** **Valor:** 15.924,16

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 13108** **Valor:** 799,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	663

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 59,82**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2023	2301020065/1	2035.13.16000000	0206001 2.035 3.1.90.13.00 16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310028	44.398,37	4.314,50	40.083,87

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 76455** **Valor:** 32.031,23

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Ordem : 76524** **Valor:** 8.052,64

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Código	**Descrição da Retenção**					**Valor**	**Conhecimento**
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS					598,20	161
					1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS					3.716,30	160
					Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**	**4.314,50**	
31/01/2023	2301020171 /1	2068.13.15000000	0210000 2.068 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310028	4.861,87	0,00	4.861,87
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	4.630,36
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	231,51
31/01/2023	2301020066 /1	2035.13.16040000	0206001 2.035 3.1.90.13.00 16040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310030	33.963,25	0,00	33.963,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 76621**		**Valor:**	32.345,96
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 76675**		**Valor:**	1.617,29
31/01/2023	2301020182 /1	2069.13.15000000	0211000 2.069 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310030	9.095,22	59,82	9.035,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	8.602,30
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	433,10
					Código	**Descrição da Retenção**					**Valor**	**Conhecimento**
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC					59,82	664
					Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**	**59,82**	
31/01/2023	2301020194 /1	2037.13.16040000	0206001 2.037 3.1.90.13.00 16040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310032	8.144,65	0,00	8.144,65
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 76621**		**Valor:**	7.756,81
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 76675**		**Valor:**	387,84
31/01/2023	2301020210 /1	2073.13.15000000	0212000 2.073 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	202301310032	6.527,96	59,82	6.468,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	

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: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13107**		**Valor:**	6.157,29
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 13108**		**Valor:**	310,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	665
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**59,82**

31/01/2023	2301020039 /22	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310033	36,16	0,00	36,16
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO						**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 101599**		**Valor:**	36,16
31/01/2023	2301020038 /32	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310034	175,35	0,00	175,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S						**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 13198**		**Valor:**	106,60
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S						**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 13199**		**Valor:**	68,75
31/01/2023	2301020038 /33	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310035	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 337924**		**Valor:**	11,50			
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 337925**		**Valor:**	11,50			
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 337926**		**Valor:**	11,50			
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 337927**		**Valor:**	11,50			
31/01/2023	2301020038 /34	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	202301310036	82,80	0,00	82,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	82,80			
						Total de Registros: 34			**Total do Dia:**	**1.138.603,91**	**28.049,76**	**1.110.554,15**			
Sub-Total de Registros: 408									**Sub-Total:**	**13.671.526,67**	**1.886.577,69**	**11.784.948,98**			
										VI de Pessoal:	**0,00**				

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2023	2301110023	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	11/01/2023		202301160002	-1.523,50	0,00	-1.523,50
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS. (OBN N. 4882707)									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.523,50
17/01/2023	2301130002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALIPIO BATISTA JUNIOR	063.160.943-10	Ordinário/Normal	13/01/2023		202301160009	-1.226,50	0,00	-1.226,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	ESTONO DE Nº: 2 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS. (OBN N. 4883572)									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.226,50
						Total de Registros: 2			**Total do Dia:**	**-2.750,00**	**0,00**	**-2.750,00**
25/01/2023	2301110001	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	JAQUELINE DA ROCHA OLIVEIRA	088.318.655-10	Ordinário/Normal	11/01/2023		202301240001	-350,00	0,00	-350,00
Histórico:	ESTONO DE Nº: 1 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS. (OBN N. 4882703)									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 30**		**Valor:**	350,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**-350,00**	**0,00**	**-350,00**
Sub-Total de Registros: 3									**Sub-Total:**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 411									**Total:**	**13.668.426,67**	**1.886.577,69**	**11.781.848,98**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**13.668.426,67**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**13.668.426,67**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	52.127,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	63.675,64
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	49.316,01
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.076,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	897,30
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	598,20
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	59,82
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	6.400,74
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	86,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	2.372,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	3.716,30

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
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	2.280,68
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	10.560,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	36.088,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	64.137,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	12.469,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE	7.033,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	7.314,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	265.848,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	41.090,39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO	670,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	118,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	2.036,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	455,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	5.037,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	172,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	49,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	14.384,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.265,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	729,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	1.057,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	120,51
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	13,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	895,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	225,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	2.248,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	5.648,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	14.768,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	645,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_ACS/ACE	1.837,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	110.643,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	20.090,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL	66.298,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	33.631,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	49.441,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.687,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	18.306,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	2.753,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	231.377,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	28.192,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	44.357,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	22.026,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.922,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604	CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	954,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.951,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	39.176,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.874,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	43.285,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	71.672,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	73.209,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	17.958,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	18.792,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.638,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	267.251,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	40.890,62
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	32.503,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	29.078,42
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.904,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	42.540,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 71 **Total:** **2.032.919,67**

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3