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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
02/05/2023	2301030002/5	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	27/04/2023	202305020001	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 ABRIL 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 : 185** **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	205
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	143,22	206
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**175,53**	

02/05/2023	2301030002/6	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	27/04/2023	202305020001	18.938,60	905,48	18.033,12

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 ABRIL 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 : 184** **Valor:** 18.033,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	189,38	744
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	716,10	745
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**905,48**	

02/05/2023	2301030002/6	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	27/04/2023	202305020001	217.413,50	13.488,51	203.924,99

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 ABRIL 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 : 186** **Valor:** 203.924,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	2.174,13	721
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	11.314,38	722
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**13.488,51**	

02/05/2023	2301020039/85	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305020001	22,37	0,00	22,37

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:** 22,37

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	2301020067/5	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	27/04/2023	202305020002	5.260,10	346,02	4.914,08

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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. e FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 183** **Valor:** 4.914,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	293,42	2843
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	52,60	2842
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**346,02**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	2301020193/5	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	27/04/2023	202305020003	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 ABRIL 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 : 183** **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	2845
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	32,31	2844
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**175,53**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	2301020220/5	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	27/04/2023	202305020004	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 ABRIL 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 : 183** **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	2847
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	32,31	2846
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**175,53**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	2301020038/137	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	02/05/2023	202305020005	72,60	0,00	72,60

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: 267429** **Valor:** 45,10

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 267430** **Valor:** 27,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	2301020038/138	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	02/05/2023	202305020006	41,40	0,00	41,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023. — VI 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	41,40
02/05/2023	2301020034/24	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305020007	15.065,12	0,00	15.065,12
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO /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 : 46814**		**Valor:**	15.065,12
02/05/2023	2301020119/3	2013.39.15000000	0203000 2.013 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305020008	12.465,19	0,00	12.465,19
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO /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 : 46814**		**Valor:**	12.465,19
02/05/2023	2301020132/3	2019.39.15000000	0205000 2.019 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305020009	19.067,79	0,00	19.067,79
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO e ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO /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 : 46814**		**Valor:**	19.067,79
02/05/2023	2301020111/8	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305020010	38.388,68	0,00	38.388,68
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE E INTERIOR DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO /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 : 46814**		**Valor:**	38.388,68
02/05/2023	2301020133/3	2033.39.15000000	0206000 2.033 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305020011	21.708,61	0,00	21.708,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO e POSTO DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO /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 : 46814**		**Valor:**	21.708,61
03/05/2023	2301020075/2	1012.51.15001001	0205002 1.012 4.4.90.51.00 15001001	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305030001	61.755,74	4.878,71	56.877,03
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 18 e SOLICITAÇÃO DE REQUILIBRIO FINANCEIRO CTR 121/2018, ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0175/2023 EM ANEXO, NO PERIODO DE 03/12/2022 A 05/04/2023 EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	56.877,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	926,34	729
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	1.235,12	728
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	2.717,25	730
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**4.878,71**	

03/05/2023	2301030031/1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	03/01/2023	26/04/2023	202305030001	1.549,60	0,00	1.549,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS REPARTIÇÕES A ELA VINCULADA NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 213/2023 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 : 189**		**Valor:**	1.549,60

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301030032/4	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030001	2.171,70	32,57	2.139,13

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL- 75, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 102/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 187 **Valor:** 2.139,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	32,57	2876
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**32,57**	

03/05/2023	2301020029/19	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030001	264,00	3,96	260,04

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, PLACA-RCX8F48, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº1428/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 188 **Valor:** 260,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	3,96	751
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**3,96**	

03/05/2023	2301030001/12	2063.39.17530000	0208001 2.063 3.3.90.39.00 17530000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2023	03/05/2023	202305030001	9,20	0,00	9,20

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

Conta: 19921-4 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 17530000 **Débito:** 116694 **Valor:** 9,20

03/05/2023	2304260002	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	26/04/2023	27/04/2023	202305030002	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, PARA A SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA S. OLIVEIRA, PARA EFETUAR ENTREGA E RECEBER NOVOS MATERIAIS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO DE MELO, CONFORME OFICIO Nº 327/2023 E DOCUMENTAÇÃO 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 :** 189 **Valor:** 540,00

03/05/2023	2301020092/4	2023.36.15001001	0205002 2.023 3.3.90.36.00 15001001	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030002	1.300,00	0,00	1.300,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LELIS Nº 1676 - SANTA HELENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 276/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL 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 :** 190 **Valor:** 1.300,00

03/05/2023	2301020029/20	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030002	1.178,00	17,67	1.160,33

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB, PLACA-NTO7754, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº1432/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 188 **Valor:** 1.160,33

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	17,67	748
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**17,67**	

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301030030/11	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030002	4.686,30	70,29	4.616,01

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA JC B 4715, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 164/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187** **Valor:** 4.616,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	70,29	2892
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**70,29**	

03/05/2023	2304260003	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	26/04/2023	27/04/2023	202305030003	300,00	0,00	300,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, P/A SECRETARIA SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO SERPA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 27 À 28 DE ABRIL DE 2023, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 322/2023 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 : 189** **Valor:** 300,00

03/05/2023	2301030021/9	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030003	292,53	0,00	292,53

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/23.230 CRM 6X2 DE PLACA - QTV4F40, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 167/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187** **Valor:** 292,53

03/05/2023	2301190002/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030003	5.649,21	966,63	4.682,58

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -04) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº324/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 190** **Valor:** 4.682,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	684,17	741
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	282,46	742
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**966,63**	

03/05/2023	2301020029/24	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030003	573,50	8,60	564,90

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA-PLF- 0161, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº1429/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188** **Valor:** 564,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	8,60	750
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**8,60**	

03/05/2023	2301030011/4	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	03/01/2023	28/04/2023	202305030004	2.500,00	44,70	2.455,30

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK N° 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 12/2023 REF.OA MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 189**		**Valor:**	2.455,30
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						44,70	207
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**44,70**	
03/05/2023	2301030023 /3	2018.30.15000000	0204000 2.018 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030004	98,94	0,00	98,94
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.6 MB5 DE PLACA QTW-5125, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 070/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	98,94
03/05/2023	2301190004 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030004	3.049,83	255,16	2.794,67
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE E VAZANTE NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 325/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF.AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190**		**Valor:**	2.794,67
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						102,67	735
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						152,49	736
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**255,16**	
03/05/2023	2301020029 /25	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030004	1.329,90	19,94	1.309,96
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IVECO/DAILY 35S14 REV AMB.DE PLACA-RCV4B71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº1426/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188**		**Valor:**	1.309,96
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						19,94	749
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**19,94**	
03/05/2023	2301030010 /4	2059.36.15000000	0207002 2.059 3.3.90.36.00 15000000	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2023	28/04/2023	202305030005	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2021.REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 : 189**		**Valor:**	1.200,00
03/05/2023	2301030057 /3	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030005	3.213,81	0,00	3.213,81

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM O CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 073/2023 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 : 187**		**Valor:**	3.213,81
03/05/2023	2301190006/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030005	7.192,80	1.468,30	5.724,50
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 326/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	5.724,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.108,66	733
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	359,64	734
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.468,30**	

03/05/2023	2301020028/23	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030005	203,11	0,00	203,11
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER, PLACA-RCX8F48 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº1427/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188**		**Valor:**	203,11
03/05/2023	2301030012/4	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2023	28/04/2023	202305030006	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS, REF AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO 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 : 189**		**Valor:**	1.400,00
03/05/2023	2301030075/5	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030006	13.730,00	274,60	13.455,40
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECANICO E SOLDAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº071/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	13.455,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	274,60	2877
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 274,60**	

03/05/2023	2301190008/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030006	5.386,79	881,35	4.505,44
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -09) SAIDA DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE DE AGROVILA / PAU D'ARCO A VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 327/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	4.505,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	612,01	731

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						269,34	732
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**881,35**	
03/05/2023	2301020028 /24	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030006	1.024,97	0,00	1.024,97
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4, PLACA-PLF0161, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº1430/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188**		**Valor:**	1.024,97
03/05/2023	2301030015 /4	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	03/01/2023	28/04/2023	202305030007	1.302,00	0,00	1.302,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, N° 1827 -CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 150/2021.REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023									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 : 189**		**Valor:**	1.302,00
03/05/2023	2301030055 /3	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2023	26/04/2023	202305030007	1.805,00	0,00	1.805,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM O CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº072/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	1.805,00
03/05/2023	2301190010 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030007	4.355,84	561,72	3.794,12
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -13) SAIDA DO POVOADO DE MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MUCAMBINHO P/ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO CONF.OFICIO Nº 328/2023 NO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	3.794,12
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						343,93	769
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						217,79	770
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**561,72**	
03/05/2023	2301020028 /26	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030007	671,66	0,00	671,66
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER PL1 DE PLACA- RPH8D74, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1425/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188**		**Valor:**	671,66
03/05/2023	2301190012 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030008	5.500,66	918,35	4.582,31
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -19) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA, PASSANDO PELOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 330/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	4.582,31
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						643,32	751

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						275,03	752
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**918,35**	
03/05/2023	2302100001/4	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	10/02/2023	28/04/2023	202305030008	1.302,00	0,00	1.302,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS DE Nº 1944 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 189**		**Valor:**	1.302,00
03/05/2023	2301020028/29	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202305030008	211,82	0,00	211,82
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB,DE PLACA- NTL- 3514, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1424/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188**		**Valor:**	211,82
03/05/2023	2301030030/13	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	202305030008	7.200,90	108,00	7.092,90
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA -420F2 CAT ERPILLAR, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 161/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	7.092,90
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						108,00	2893
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**108,00**	
03/05/2023	2301020240/3	2012.36.15000000	0203000 2.012 3.3.90.36.00 15000000	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030009	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	2.904,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						95,20	2894
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**95,20**	
03/05/2023	2301030013/4	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	03/01/2023	02/05/2023	202305030009	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 07/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 189**		**Valor:**	4.000,00
03/05/2023	2301190014/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030009	4.264,88	536,71	3.728,17
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -26) SAIDA DO POVOADO DE PORTO LIMPO PASSANDO PELO POVOADO DE ALDEIA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 332/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	3.728,17

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%						323,47	753
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						213,24	754
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**536,71**	
03/05/2023	2301230003/2	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	23/01/2023	26/04/2023	202305030009	10.450,00	679,25	9.770,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE e DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1108/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 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**		**Ordem : 188**		**Valor:**	9.770,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						156,75	747
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						522,50	746
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**679,25**	
03/05/2023	2301020197/4	2069.36.15000000	0211000 2.069 3.3.90.36.00 15000000	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030010	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 92/2023, REF. A ABRIL DE 2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	1.500,00
03/05/2023	2301030016/5	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	202305030010	42.000,00	2.730,00	39.270,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRª MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA), A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1322/2023, REF. AO MES DE MARÇO DE 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 : 188**		**Valor:**	39.270,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						630,00	756
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						2.100,00	755
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.730,00**	
03/05/2023	2301100002/4	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	10/01/2023	02/05/2023	202305030010	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									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 : 189**		**Valor:**	5.000,00
03/05/2023	2301190016/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030010	2.821,79	209,92	2.611,87

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -28) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 333/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	2.611,87
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						68,83	755
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						141,09	756
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**209,92**	
03/05/2023	2301020198/4	2069.36.15000000	0211000 2.069 3.3.90.36.00 15000000	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030011	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESTE MUNICIPAL, CONF. OFICIO Nº 93/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 187**		**Valor:**	1.500,00
03/05/2023	2301190018/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030011	8.043,70	1.744,85	6.298,85
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -35) SAIDA DO POVOADO DE SERRITO PASSANDO PELOS POVOADOS DE RETIRO e CAUÃ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 334/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	6.298,85
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.342,66	757
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						402,19	758
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.744,85**	
03/05/2023	2303150018/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	15/03/2023	27/04/2023	202305030011	31.600,00	0,00	31.600,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, UROLOGIA, ULTRASSONOFRAFIAS,) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1265/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 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**		**Ordem : 188**		**Valor:**	31.600,00
03/05/2023	2301020003/14	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	02/05/2023	202305030011	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico:	DESPESA COM COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FUNERAL DE ELLEN LARISSA GOMES DOS SANTOS, AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. OFICIO Nº 280/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 015/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 : 189**		**Valor:**	1.952,16
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						39,84	208
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**39,84**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301020073/4	2006.36.15000000	0202000 2.006 3.3.90.36.00 15000000	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030012	1.300,00	0,00	1.300,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 :** 187 **Valor:** 1.300,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301190020/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030012	9.440,60	2.198,84	7.241,76

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -36) SAIDA DA FAZENDA NILO COELHO PASSANDO PELOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO e PASSAGEM FUNDA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 335/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 190 **Valor:** 7.241,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.726,81	749
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	472,03	750
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**2.198,84**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2303150019/1	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	15/03/2023	27/04/2023	202305030012	13.150,00	0,00	13.150,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES E CIRUGIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNIJCIPIO, CONF. OFICIO Nº 1264/2023 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 :** 188 **Valor:** 13.150,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301020003/15	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	02/05/2023	202305030012	804,64	0,00	804,64

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DO OBITO DE ELLEN LARISSA GOMES DOS SANTOS, AUXILIO A PESSOAS CARENTES DESTE, CONF. OFICIO Nº 279/2023 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 :** 189 **Valor:** 804,64

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301020083/4	2006.36.15000000	0202000 2.006 3.3.90.36.00 15000000	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030013	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO N° 2005 -SANTA HELENA, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 :** 187 **Valor:** 1.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301030016/6	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	27/04/2023	202305030013	19.000,00	1.235,00	17.765,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, (EXAMES E PROCEDIMENTOS), A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1321/2023, REF. AO MES DE MARÇO DE 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 :** 188 **Valor:** 17.765,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	285,00	754
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	950,00	753
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.235,00**	

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301190022/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030013	9.021,20	2.062,53	6.958,67

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DESTE MUNICIPIO CONF OFICIO N° 336/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190** **Valor:** 6.958,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.611,47	747
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	451,06	748
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**2.062,53**	

03/05/2023	2304050002/1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	05/04/2023	03/05/2023	202305030013	2.366,43	0,00	2.366,43

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CONSELHO TUTELAR, COORDENAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 305/2023 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 : 189** **Valor:** 2.366,43

03/05/2023	2301030074/4	2006.36.15000000	0202000 2.006 3.3.90.36.00 15000000	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2023	28/04/2023	202305030014	2.500,00	44,70	2.455,30

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, N° 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUN. DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 187** **Valor:** 2.455,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	2878
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**44,70**	

03/05/2023	2301190024/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030014	9.969,30	2.370,67	7.598,63

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -40) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA PASSANDO PELOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 337/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 190** **Valor:** 7.598,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.872,20	745
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	498,47	746
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**2.370,67**	

03/05/2023	2303130026/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	13/03/2023	27/04/2023	202305030014	14.542,00	0,00	14.542,00

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 SERVIÇOS MÉDICOS (RAIO X COM LAUDO, DENSITOMETRIA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E CARDIOLOGIA) COM A DR LUDIMILLA NERY CUSTODIO, A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 079/2023 E CONFORME OFICIO Nº 1398/2023 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 : 188**		**Valor:**	14.542,00
03/05/2023	2301020200/1	2069.30.15000000	0211000 2.069 3.3.90.30.00 15000000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	02/01/2023	02/05/2023	202305030015	581,97	0,00	581,97
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ALIMENTICIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL, RELIGIOSO E TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DE CANABRAVA ENTRE 8 E 9 DE ABRIL ATRAVEZ DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 55/2023 CONFORME DOCUMENTOS 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 : 187**		**Valor:**	581,97
03/05/2023	2301190025/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030015	2.607,66	183,15	2.424,51
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -44) SAIDA DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 339/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	2.424,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	52,77	737
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	130,38	738
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**183,15**

03/05/2023	2301020029/22	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305030015	890,40	13,35	877,05
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT FIORINO HD WK DE PLACA- PLH6866, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1423/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188**		**Valor:**	877,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	13,35	752
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**13,35**

03/05/2023	2301190026/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030016	4.051,64	478,07	3.573,57
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -53) SAIDA DO POVOADO DE CAJU PASSANDO PELO POVOADO DE LAGOA DE FORA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE RIACHÃO DO OURO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 341/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	3.573,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	275,49	739
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	202,58	740
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**478,07**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2303140015/1	2069.30.15000000	0211000 2.069 3.3.90.30.00 15000000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	14/03/2023	02/05/2023	202305030016	2.878,79	0,00	2.878,79

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO E SUAS UNIDADES, NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO N°59/2023 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 :** 187 **Valor:** 2.878,79

03/05/2023	2301020028/28	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305030016	151,33	0,00	151,33

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA- PLH- 6866, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1431/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 188 **Valor:** 151,33

03/05/2023	2304250020	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	25/04/2023	27/04/2023	202305030017	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA,EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 25 À 28 DE ABRIL DE 2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUIZ PINTO DE MIRANDA, CONF. OFICIO Nº 0106/2023 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 :** 188 **Valor:** 540,00

03/05/2023	2301020221/4	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030017	553,86	0,00	553,86

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS PARA O TORNEIO TRADICIONAL DA CANA BRAVA NO DIA 8 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº76/2023 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 :** 187 **Valor:** 553,86

03/05/2023	2301190027/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030017	4.510,25	604,19	3.906,06

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -60) SAIDA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 343/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 190 **Valor:** 3.906,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	378,68	761
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	225,51	762
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**604,19**

03/05/2023	2304260012	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Ordinário/Normal	26/04/2023	27/04/2023	202305030018	1.875,00	0,00	1.875,00

Histórico: ESPESA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS P/ O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JOAO ROCHA MASCARENHAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 01 A 06 DE ABRIL DE 2023, PARA APRESENTAR PLANO DE PLEITO PARA COMANDO ÚNICO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COSEMS-CONSELHO SECRÉTARIO MUNICIPAL E SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS CONF. OFICIO Nº 1496/2023 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 :** 188 **Valor:** 1.875,00

03/05/2023	2301030066/4	2066.39.15000000	0209000 2.066 3.3.90.39.00 15000000	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2023	02/05/2023	202305030018	11.750,00	235,00	11.515,00

Histórico: DESPESAS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINÁRIA COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AÇÕES NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS INERENTES A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL (SIM) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA E ZOOTÉCNICA À PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. A 11ª PARCELA EM ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 187 **Valor:** 11.515,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	235,00	2898

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:**		**235,00**	
03/05/2023	2301190029/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030018	4.640,07	639,89	4.000,18

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -62) SAIDA DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO CONF OFICIO N° 345/2023 DE ACORDO.1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190** **Valor:** 4.000,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	407,89	765
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	232,00	766
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**639,89**

03/05/2023	2304260013	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	26/04/2023	27/04/2023	202305030019	1.875,00	0,00	1.875,00

Histórico: DESPESA COM CONCESÃO DE5 DIÁRIAS A SERVIDORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES COM VIAGEM A SALVADOR PARA APRESENTAR PLANO DE PLEITO PARA COMANDO ÚNICO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO COSEMS-CONSELHO SECRÉTARIO MUNICIPAL DE SÁUDE E DEMAIS ORGÃOS, CONF. OFICIO -SMS Nº1497/2023 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 : 188** **Valor:** 1.875,00

03/05/2023	2301100002/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	10/01/2023	02/05/2023	202305030019	30.000,00	0,00	30.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE ABRIL 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 : 187** **Valor:** 30.000,00

03/05/2023	2301190030/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305030019	1.997,75	106,92	1.890,83

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -64) SAIDA DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 346/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 190** **Valor:** 1.890,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	7,03	759
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	99,89	760
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**106,92**

03/05/2023	2304260014	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	26/04/2023	27/04/2023	202305030020	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 26 A 29/04/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE ISABELLA SANTOS MORAIS, CONFORME OFICIO Nº 1486/2023 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 : 188** **Valor:** 540,00

03/05/2023	2301030031/8	2064.30.15000000	0209000 2.064 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	202305030020	577,00	0,00	577,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL- 75, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 101/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl 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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 187**		**Valor:**	577,00
03/05/2023	2301200002/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	28/04/2023	202305030020	7.822,02	1.672,80	6.149,22
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DESTE MUNICIPIO CONF OFICIO N° 342/2023. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190**		**Valor:**	6.149,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.281,70	763
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	391,10	764
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.672,80**

03/05/2023	2301020045/3	2034.36.15001002	0206001 2.034 3.3.90.36.00 15001002	MARIA RAULINA LEMOS SANTIAGO GUEDES	257.528.715-49	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030021	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ N° 1.431 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 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**		**Ordem : 188**		**Valor:**	1.500,00
03/05/2023	2301020221/6	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030021	406,65	0,00	406,65
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS ATLETAS DE VOLEI NO TORNEIO DA AMIZADE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2023 ATREVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 96/2023 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 : 187**		**Valor:**	406,65
03/05/2023	2301240001/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	24/01/2023	28/04/2023	202305030021	8.503,51	1.894,29	6.609,22
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -41) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ PASSANDO PELO POVOADO DE OLHO D' ÁGUA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 338/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	6.609,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.469,11	743
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	425,18	744
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.894,29**

03/05/2023	2301020045/4	2034.36.15001002	0206001 2.034 3.3.90.36.00 15001002	MARIA RAULINA LEMOS SANTIAGO GUEDES	257.528.715-49	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305030022	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ N° 1.431 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 188**		**Valor:**	1.500,00
03/05/2023	2301250002/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	25/01/2023	28/04/2023	202305030022	10.942,67	2.687,00	8.255,67
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DESTE MUNICIPIO CONF CONF OFICIO N° 329/2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190**		**Valor:**	8.255,67

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%						2.139,87	767
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						547,13	768
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.687,00**	
03/05/2023	2301030029/13	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	202305030022	1.120,77	0,00	1.120,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 166/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	1.120,77
03/05/2023	2301020095/5	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	02/01/2023	02/05/2023	202305030023	5.924,60	0,00	5.924,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E CAFE) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 267/2023 EM ANEXO..									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 : 190**		**Valor:**	5.924,60
03/05/2023	2302140019/4	2034.36.15001002	0206001 2.034 3.3.90.36.00 15001002	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	14/02/2023	28/04/2023	202305030023	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO N° 1.326 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA e EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1046/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 188**		**Valor:**	2.455,30
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						44,70	757
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**44,70**	
03/05/2023	2301030029/14	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	202305030023	15.644,61	0,00	15.644,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA MONONIVELADORA-120K VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 163/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	15.644,61
03/05/2023	2304270007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ARIQUEMES DE JESUS SILVA	021.826.565-45	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030024	1.483,00	0,00	1.483,00
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 1527/2023 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 : 188**		**Valor:**	1.483,00
03/05/2023	2301030004/4	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	202305030024	4.541,77	90,84	4.450,93
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, P/ REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIO DE RESPONSAVEILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 356/2023 EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	4.450,93
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						90,84	771

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:**		**90,84**	
03/05/2023	2301030029/15	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	202305030024	21.585,00	0,00	21.585,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA- 120K CATERPILLAR E MOTONIVELADORA- 12K CATERPILLAR, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 162/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 187** **Valor:** 21.585,00

03/05/2023	2304270009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030025	3.078,40	0,00	3.078,40

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES RESPONSAVEL ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 1526/2023 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 : 188** **Valor:** 3.078,40

03/05/2023	2302010007/3	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	202305030025	9.784,37	293,53	9.490,84

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 353/2023 NO PERODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190** **Valor:** 9.490,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	293,53	772
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**293,53**	

03/05/2023	2302010019/5	2061.30.15000000	0208000 2.061 3.3.90.30.00 15000000	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	202305030025	2.051,50	41,03	2.010,47

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SANDUICHES SIMPLES) E SALGADOS QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK QUE SÉRA ULTILIZADO NA OFICINA PRESENCIAL DE AVALIAÇAO DO PLANO DE MOBILIZAÇAO SOCIAL E EDUCAÇAO AMBIENTAL DO PROJETO VOZES, PROGRAMA CONSORCIADO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL, GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA E DO PLANO INTERNACIONAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. OFICIO Nº 94/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 187** **Valor:** 2.010,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	41,03	2882
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**41,03**	

03/05/2023	2304270010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030026	1.334,00	0,00	1.334,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SRº ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇAO, CONFORME OFICIO Nº 1501/2023 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 : 188** **Valor:** 1.334,00

03/05/2023	2302010008/3	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	202305030026	5.259,24	341,84	4.917,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 350/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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 : 190** **Valor:** 4.917,40

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%						78,88	777
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						262,96	776
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**341,84**	
03/05/2023	2302010019/7	2061.30.15000000	0208000 2.061 3.3.90.30.00 15000000	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	01/02/2023	02/05/2023	202305030026	592,90	11,86	581,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SANDUICHES SIMPLES) QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE OLHO NAS QUEIMADAS QUE SERA REALIZADO NA LOCALIDADE DE CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNIJCIPIO, CONF. OFICIO Nº 99/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 187**		**Valor:**	581,04
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						11,86	2881
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**11,86**	
03/05/2023	2304270011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ROSIMAR RIBEIRO DOS REIS	983.477.991-72	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030027	1.284,50	0,00	1.284,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ROSIMAR RIBEIRO DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE SRº DOMINGAS RIBEIRO DOS REIS CONFORME OFICIO Nº 1503/2023 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 : 188**		**Valor:**	1.284,50
03/05/2023	2302010010/3	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/02/2023	02/05/2023	202305030027	43.310,80	2.415,20	40.895,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 349/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	40.895,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						249,66	775
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						2.165,54	774
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.415,20**	
03/05/2023	2304050004/3	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	05/04/2023	02/05/2023	202305030027	4.732,86	0,00	4.732,86
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 96 A/2023 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 : 187**		**Valor:**	4.732,86
03/05/2023	2304270012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GESI ALVES MACEDO	270.760.915-34	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030028	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª GESI ALVES MACEDO E SUA ACOMPANHANTE O SRº GESILENE DE OLIVEIRA MACEDO, CONFORME OFICIO Nº 1522/2023 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 : 188**		**Valor:**	1.334,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2302010011/3	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	01/02/2023	02/05/2023	202305030028	38.922,23	1.167,67	37.754,56

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 352/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.

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 : 190** **Valor:** 37.754,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	1.167,67	773
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.167,67**

03/05/2023	2303200006/1	2061.35.15000000	0208000 2.061 3.3.90.35.00 15000000	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	20/03/2023	02/05/2023	202305030028	16.800,00	252,00	16.548,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 127/2023 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 : 187** **Valor:** 16.548,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	252,00	2879
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**252,00**

03/05/2023	2304270013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSINO ANICETO DOS SANTOS	021.441.755-78	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030029	1.334,00	0,00	1.334,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª JOSIO ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRº MARIA ONELIA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1508/2023 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 : 188** **Valor:** 1.334,00

03/05/2023	2303070014/2	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	07/03/2023	02/05/2023	202305030029	3.394,00	0,00	3.394,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ,COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 312/2023 EM ANEXO.

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 : 190** **Valor:** 3.394,00

03/05/2023	2304030005/1	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/04/2023	02/05/2023	202305030029	2.250,00	45,00	2.205,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, SUMIDOUROS E CAIXA DE GORDURA DO GALPÃO DA CESTA DO O POVO, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 113/2023 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 : 187** **Valor:** 2.205,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	45,00	2880
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**45,00**

03/05/2023	2304270014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	27/04/2023	28/04/2023	202305030030	2.981,86	0,00	2.981,86

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 1502/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

VI 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 : 188**		**Valor:**	2.981,86
03/05/2023	2301030017/8	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2023	02/05/2023	202305030030	556.230,58	43.942,22	512.288,36
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, SINALIZAÇAO, MEIO FIO E CALÇADAS DO (BAIRRO MORADA NOVA) NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 188/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 05 NO PERIODO DE 22/03/2022 A 24/04/2023 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 : 187**		**Valor:**	512.288,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	24.474,15	2897
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	8.343,46	2896
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	11.124,61	2895
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 43.942,22**	

03/05/2023	2301160002/5	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	16/01/2023	03/05/2023	202305030030	28.307,18	849,22	27.457,96
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 354/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	27.457,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	849,22	782
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 849,22**	

03/05/2023	2301160004/5	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	16/01/2023	03/05/2023	202305030031	82.380,05	5.354,70	77.025,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 351/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	77.025,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.235,70	779
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	4.119,00	778
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 5.354,70**	

03/05/2023	2302080013/4	2034.36.15001002	0206001 2.034 3.3.90.36.00 15001002	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	Global	08/02/2023	28/04/2023	202305030031	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL DE N° 706 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1281/2023 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 : 188**		**Valor:**	2.455,30

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						44,70	758
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**44,70**	
03/05/2023	2304050004/2	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	05/04/2023	03/05/2023	202305030031	447,58	0,00	447,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIAL CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 99 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 : 187**		**Valor:**	447,58
03/05/2023	2301020118/5	2012.39.15000000	0203000 2.012 3.3.90.39.00 15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030032	473.933,37	50.236,93	423.696,44
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORREGOS) DESTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 12 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 210/2023 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 : 187**		**Valor:**	423.696,44
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						31.279,60	2900
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						4.739,33	2901
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						14.218,00	2899
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**50.236,93**	
03/05/2023	2301160006/5	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	16/01/2023	03/05/2023	202305030032	46.868,61	3.046,46	43.822,15
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 347/2023 DE ACORDO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, REF 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 190**		**Valor:**	43.822,15
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						703,03	781
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						2.343,43	780
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.046,46**	
03/05/2023	2303140042/1	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	14/03/2023	02/05/2023	202305030032	1.966,00	0,00	1.966,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA CONZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1002/2023 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 : 188**		**Valor:**	1.966,00
03/05/2023	2305020002	2006.93.15000000	0202000 2.006 3.3.90.93.00 15000000	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	02/05/2023	03/05/2023	202305030033	190,00	0,00	190,00

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 RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA SECRETARIA MARIA LECY ALVES DIAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO KIT REFIL CANOVAS PARA O BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº 107 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 : 187**		**Valor:**	190,00
03/05/2023	2301020082/8	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030033	22.495,00	0,00	22.495,00
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 37,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 248/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 191**		**Valor:**	22.495,00
03/05/2023	2303140044/2	2041.30.15001002	0206001 2.041 3.3.90.30.00 15001002	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	14/03/2023	02/05/2023	202305030033	2.622,30	0,00	2.622,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA e COZINHA) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE, MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1042/2023 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 : 188**		**Valor:**	2.622,30
03/05/2023	2301100046/4	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	10/01/2023	02/05/2023	202305030034	14.500,00	0,00	14.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 188**		**Valor:**	14.500,00
03/05/2023	2301020039/86	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030034	51,70	0,00	51,70
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:**	51,70
03/05/2023	2301020082/15	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030034	13.677,80	0,00	13.677,80
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 53 e 54 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 250/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 191**		**Valor:**	13.677,80
03/05/2023	2304250021	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL	013.132.955-31	Ordinário/Normal	25/04/2023	02/05/2023	202305030035	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL, EM VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 25/04 A 28/04 DE 2023 ACOMPANHANDO O PACIENTE LUIZ PINTO DE MIRANDA CONF. OFICIO Nº 0107/2023 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 : 188**		**Valor:**	540,00
03/05/2023	2301020062/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030035	9.020,25	1.181,65	7.838,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	5.412,15	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 192**		**Valor:**	7.838,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	595,34	2885
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	135,30	2883
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	451,01	2884
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.181,65**

03/05/2023	2301020082/17	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030035	6.458,40	0,00	6.458,40

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 À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITEM 49, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 256/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 191**		**Valor:**	6.458,40
03/05/2023	2301020116/5	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030036	213.257,87	27.936,78	185.321,09
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	127.954,72	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 192**		**Valor:**	185.321,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	14.075,02	2904
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.198,87	2903
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	10.662,89	2902
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 27.936,78**	

03/05/2023	2301020166/9	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	02/01/2023	02/05/2023	202305030036	15.865,00	0,00	15.865,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 1438/2023 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 : 188**		**Valor:**	15.865,00
03/05/2023	2301020082/22	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030036	10.724,40	0,00	10.724,40
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 65, 67, 71, 82 E 83,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº253/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 191**		**Valor:**	10.724,40
03/05/2023	2301020129/1	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030037	11.254,99	1.474,40	9.780,59
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	6.752,99	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 192**		**Valor:**	9.780,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	742,83	2888
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	168,82	2887
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	562,75	2886
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.474,40**	

03/05/2023	2301020082/24	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030037	22.933,40	0,00	22.933,40
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 65, 67, 71, 82 E 83,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº247/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 191**		**Valor:**	22.933,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301020166/11	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	02/01/2023	02/05/2023	202305030037	3.769,96	0,00	3.769,96

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1439/2023 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 :** 188 **Valor:** 3.769,96

03/05/2023	2304270002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	27/04/2023	02/05/2023	202305030038	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 27 À 30/04/2023, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ENIVALDO NUNES DA SILVA E OSCARINO SOARES PUGAS, CONFORME OFICIO Nº 1485/2023 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 :** 188 **Valor:** 540,00

03/05/2023	2301020176/4	2068.39.15000000	0210000 2.068 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030038	20.025,86	2.623,39	17.402,47

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. — Vl de Pessoal: 12.015,52

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 15000000 **Ordem :** 192 **Valor:** 17.402,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.321,71	2907
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	300,39	2906
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.001,29	2905
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.623,39**

03/05/2023	2304270003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	27/04/2023	02/05/2023	202305030039	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 1505/2023 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 :** 188 **Valor:** 1.184,00

03/05/2023	2301020215/4	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030039	4.864,63	637,27	4.227,36

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. — Vl de Pessoal: 2.918,78

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 15000000 **Ordem :** 192 **Valor:** 4.227,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	321,07	2910
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	72,97	2909
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	243,23	2908
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**637,27**

03/05/2023	2304270004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	27/04/2023	02/05/2023	202305030040	1.805,50	0,00	1.805,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SR° DAVIDSON CASRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO Nº 1500/2023 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 :** 188 **Valor:** 1.805,50

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2304030007/1	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/04/2023	03/05/2023	202305030040	13.924,69	1.824,13	12.100,56

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. — Vl de Pessoal: 8.354,81

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 192** **Valor:** 12.100,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	919,03	2891
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	208,87	2890
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	696,23	2889
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.824,13**	

03/05/2023	2304270006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOYCE DA COSTA SANTOS	014.160.981-86	Ordinário/Normal	27/04/2023	02/05/2023	202305030041	1.657,00	0,00	1.657,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRª JOYCE DA COSTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO CONFORME OFICIO Nº 1504/2023 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 : 188** **Valor:** 1.657,00

03/05/2023	2301020038/139	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	03/05/2023	202305030041	16,50	0,00	16,50

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: 198841** **Valor:** 16,50

03/05/2023	2304270005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	27/04/2023	02/05/2023	202305030042	2.126,50	0,00	2.126,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE POLLYANA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1506/2023 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 : 188** **Valor:** 2.126,50

03/05/2023	2301020038/140	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	03/05/2023	202305030042	211,60	0,00	211,60

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:** 211,60

03/05/2023	2304270008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	27/04/2023	02/05/2023	202305030043	1.284,50	0,00	1.284,50

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 1507/2023 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 : 188** **Valor:** 1.284,50

03/05/2023	2301020037/3	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030044	38.250,00	765,00	37.485,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA, DE FOSSAS SEPTICA, LIMPEZA E RETIRADA DE DETRITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1420/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 188** **Valor:** 37.485,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	765,00	760

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:**		**765,00**	
03/05/2023	2301020039/5	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305030045	4.692,57	93,85	4.598,72

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAÇEOS ELÉTRICAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1414/2023/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 : 188** **Valor:** 4.598,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	93,85	759
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **93,85**	

03/05/2023	2303030009/2	2038.30.15001002	0206001 2.038 3.3.90.30.00 15001002	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Estimativo	03/03/2023	02/05/2023	202305030046	80.617,40	0,00	80.617,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Lote -03) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BASICA DESTE NO EXERCICIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1422 /2023 EM ANEXO.3. — 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 : 188** **Valor:** 80.617,40

03/05/2023	2304280002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	28/04/2023	02/05/2023	202305030047	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 28 À 01/05/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELANO ALVES DA ROCHA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0111/2023 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 : 188** **Valor:** 540,00

03/05/2023	2304280003	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	28/04/2023	02/05/2023	202305030048	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 28 A 01/05/2023 DE MAIO DE 2023, ACOMPANHANDO O PACIENTE ELANO ALVES DA ROCHA CONF. OFICIO Nº 0110/2023 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 : 188** **Valor:** 540,00

03/05/2023	2301030004/1	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2023	03/05/2023	202305030049	135,00	0,00	135,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 759/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 188** **Valor:** 135,00

03/05/2023	2301030004/2	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2023	03/05/2023	202305030050	585,00	0,00	585,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1098/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 188** **Valor:** 585,00

03/05/2023	2304280004	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	28/04/2023	03/05/2023	202305030051	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA NO PERIODO DE 28 À 01/05/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE RN JULIA DOS SANTOS BATISTA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0109/2023 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 : 188** **Valor:** 540,00

03/05/2023	2304280005	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	28/04/2023	03/05/2023	202305030052	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA CARLITA LOPES RIBEIRO, NO PERIODO DE 28 A 01/05/2023 EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE, RN JULIA DOS SANTOS BATISTA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0113/2023 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 : 188** **Valor:** 540,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2023	2301020034/4	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305030053	13.111,59	1.717,61	11.393,98

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. — Vl de Pessoal: 7.866,95

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 193** **Valor:** 11.393,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	196,67	761
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	655,58	762
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	865,36	763
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.717,61**

04/05/2023	2301020241/6	2018.36.15000000	0204000 2.018 3.3.90.36.00 15000000	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305040001	3.500,00	170,20	3.329,80

Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 064/2022, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 6290** **Valor:** 3.329,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	170,20	2933
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**170,20**

04/05/2023	2301030014/4	2053.36.16600000	0207001 2.053 3.3.90.36.00 16600000	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	03/01/2023	28/04/2023	202305040001	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA N° 168 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2021.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 21921-5 **Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 16600000** **Ordem : 4390** **Valor:** 1.800,00

04/05/2023	2301030035/5	2046.70.15001002	0206001 2.046 3.1.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2023	04/05/2023	202305040001	15.270,29	0,00	15.270,29

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIC DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À ABRIL /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 : 11896** **Valor:** 15.270,29

04/05/2023	2301270002/3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	28/04/2023	202305040001	11.053,51	2.723,04	8.330,47

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -24) SAIDA DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO, PASSANDO PELOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 331/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 50401** **Valor:** 8.330,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	2.170,36	786
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	552,68	787

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:**		**2.723,04**	
04/05/2023	2301030001 /13	2063.39.17530000	0208001 2.063 3.3.90.39.00 17530000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2023	04/05/2023	202305040001	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17530000**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
04/05/2023	2301020239 /4	2011.36.15000000	0203000 2.011 3.3.90.36.00 15000000	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/01/2023	28/04/2023	202305040002	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 20688**		**Valor:**	1.900,00
04/05/2023	2301030036 /5	2046.70.15001002 1	0206001 2.046 3.3.71.70.00 15001002	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2023	04/05/2023	202305040002	13.904,16	0,00	13.904,16
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIC DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 11896**		**Valor:**	13.904,16
04/05/2023	2302010009 /4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	01/02/2023	03/05/2023	202305040002	297.898,11	5.957,96	291.940,15
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 355/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 24682**		**Valor:**	291.940,15
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						5.957,96	790
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**5.957,96**	
04/05/2023	2301190028 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	28/04/2023	202305040003	4.347,65	559,47	3.788,18
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -61) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 344/2023 NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 13749**		**Valor:**	3.788,18
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						342,09	788
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						217,38	789
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**559,47**	
04/05/2023	2301020183 /12	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305040003	86,61	0,00	86,61
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONF. FATURA 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 : 50401**		**Valor:**	86,61
04/05/2023	2301200001 /3	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MARINHO FERREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	20/01/2023	04/05/2023	202305040004	12.571,44	3.216,36	9.355,08

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 PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -45) SAIDA DO POVOADO DE CANABRAVA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO MÊS DE ABRIL /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 340/2023 EM ANEXO.									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**		**TED : 50402**		**Valor:**	9.355,08
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						2.587,79	794
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						628,57	795
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.216,36**	
04/05/2023	2301020152 /18	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305040004	1.242,99	0,00	1.242,99
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNIICIPIO, CONF FATURA 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 : 50402**		**Valor:**	636,28
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 50403**		**Valor:**	606,71
04/05/2023	2304180002	2002.39.15000000	0201000 2.002 3.3.90.39.00 15000000	S.A OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	18/04/2023	04/05/2023	202305040005	504,83	0,00	504,83
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DE 20.000 KM DA SW4 -DSL 4X4 SRX AT DE PLACA: RPK=7D97 VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. DESCRITO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 020/2023.									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**		**TED : 50405**		**Valor:**	504,83
04/05/2023	2301020062 /6	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2023	03/05/2023	202305040005	102.356,93	13.408,76	88.948,17
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	61.414,16	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 12290**		**Valor:**	88.948,17
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.535,35	791
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						5.117,85	792
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%						6.755,56	793
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**13.408,76**	
04/05/2023	2304180003	2002.30.15000000	0201000 2.002 3.3.90.30.00 15000000	S.A OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	18/04/2023	04/05/2023	202305040006	1.396,66	0,00	1.396,66
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DE 20.000 KM DA SW4 -DSL 4X4 SRX AT DE PLACA: RPK=7D97 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, CONF. DESCRITO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 021/2023.									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**		**TED : 50404**		**Valor:**	1.396,66
04/05/2023	2301020044 /11	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	04/05/2023	202305040006	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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**		**Débito: 97647**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 97648**		**Valor:**	11,50

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2023	2301020073/9	2025.39.15000000	0205002 2.025 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305040007	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 97651**		**Valor:**	11,50
04/05/2023	2301020039/87	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305040007	22,99	0,00	22,99
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:**	22,99
04/05/2023	2301020038/141	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	04/05/2023	202305040008	495,90	0,00	495,90
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: 86022**		**Valor:**	241,90
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 86023**		**Valor:**	231,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 97645**		**Valor:**	11,50
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 97646**		**Valor:**	11,50
04/05/2023	2301020038/142	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	04/05/2023	202305040009	27,60	0,00	27,60
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:**	27,60
05/05/2023	2301020039/88	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305050001	22,11	0,00	22,11
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:**	22,11
05/05/2023	2301030001/14	2063.39.17530000	0208001 2.063 3.3.90.39.00 17530000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2023	05/05/2023	202305050001	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17530000**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
05/05/2023	2301020038/143	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	05/05/2023	202305050002	9,20	0,00	9,20
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:**	9,20
08/05/2023	2301020039/89	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305080001	8,69	0,00	8,69
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:**	8,69
08/05/2023	2301020038/144	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	08/05/2023	202305080002	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: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	23,00
09/05/2023	2301020154/25	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305090001	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 341/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.EM ANEXO.									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 : 10606**		**Valor:**	380,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 11520		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 11705		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 12042		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 13591		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 14830		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 15504		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 16356		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 18861		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 2007		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 20433		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22062		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22068		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22071		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22075		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22080		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22085		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22086		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22087		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22088		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22089		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22109		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22111		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22300		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22319		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22354		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22456		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22478		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 24387		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 5383		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 5936		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 6942		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 8954		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 9193		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 9208		**Valor:**	380,00
09/05/2023	2301020154 /26	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305090002	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 338/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.EM ANEXO.										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 :** 10656		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 12148		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 12499		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 12697		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 14314		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 15196		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 17537		**Valor:**	380,00

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 20784		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21829		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21857		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21916		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22096		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22099		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22117		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22129		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22130		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22141		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22153		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22164		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22190		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22192		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22193		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22200		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22219		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22226		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22246		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22262		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22299		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 4051		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 5893		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 5930		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 6910		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 8267		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 8825		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 9032		**Valor:**	380,00
09/05/2023	2301020154 /27	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305090003	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 340/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.EM ANEXO.									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 :** 10878		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 11853		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 15591		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 15982		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 19463		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 19721		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21638		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22069		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22074		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22076		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22082		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22083		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22097		**Valor:**	380,00

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22149**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22154**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22227**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22254**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22256**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22360**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 9206**		**Valor:**	380,00
09/05/2023	2301020039/90	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305090004	3,11	0,00	3,11
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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:**	3,11
09/05/2023	2301020038/145	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	09/05/2023	202305090005	23,00	0,00	23,00
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:**	23,00
10/05/2023	2301020059/8	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100001	3.467,50	52,01	3.415,49
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8.ON DE PLACA JRX- 3300, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 370/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 198**		**Valor:**	3.415,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	52,01	821
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**52,01**

10/05/2023	2301030038/4	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2023	04/05/2023	202305100001	9.150,00	183,00	8.967,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL NA CONFECÇAO DE ADESIVO IMPRESSO E PLACA DE IDENTIFICAÇAO OU SINALIZAÇAO INTERNA P/ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO OFICIO Nº 244/2023 DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO 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 : 197**		**Valor:**	8.967,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	183,00	209
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**183,00**

10/05/2023	2301020154/23	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100001	8.360,00	0,00	8.360,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 337/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.EM ANEXO.									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 : 51046**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51047**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51048**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51049**		**Valor:**	380,00

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51050		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51051		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51052		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51053		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51054		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51055		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51056		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51057		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51058		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51059		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51060		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51061		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51062		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51063		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51064		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51065		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51066		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51067		**Valor:**	380,00
10/05/2023	2301020059/9	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100002	1.472,50	22,08	1.450,42

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C 16 DE PLACA NYZ- 0805, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 367/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 198 **Valor:** 1.450,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	22,08	818
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**22,08**	

10/05/2023	2302100002/3	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100002	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023. — 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 :** 197 **Valor:** 2.000,00

10/05/2023	2301020029/27	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100002	1.140,00	17,10	1.122,90

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/SAVEIRO MARIMAR AMB. DE PLACA- PKV-3032, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1434/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 196 **Valor:** 1.122,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	17,10	770

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**17,10**	
10/05/2023	2301020154/24	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100002	8.740,00	0,00	8.740,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 336/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51023	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51024	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51025	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51026	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51027	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51028	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51029	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51030	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51031	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51032	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51033	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51034	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51035	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51036	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51037	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51038	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51039	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51040	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51041	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51042	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51043	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51044	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51045	380,00

10/05/2023	2301030054/6	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	202305100003	503,71	0,00	503,71

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS P/ SALVADOR-BA (IDA E VOLTA), DESTINADAS A SERVIDORA JORDANA COROLINA DA SILVA OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDETIFICAÇAO PEDRO MELLO (IIPM), P/ O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL ONDE SERAO ENTREGUES DO MATARIAIS UTILIZADOS E PEGAR NOVOS MATERIAIS, CONF. OFICIO Nº 328/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	197	503,71

10/05/2023	2301020029/28	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100003	2.300,20	34,50	2.265,70

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA- PLF- 0161, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1437/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
8917-6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001002	196	2.265,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	34,50	772

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:**		**34,50**	
10/05/2023	2301020059/10	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100003	2.901,60	43,52	2.858,08

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO i/TOYOTA HILUX CD4X4 SR DE PLACA OZI- 6120, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 360/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 198** **Valor:** 2.858,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	43,52	819
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**43,52**

10/05/2023	2301020097/30	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	10/05/2023	202305100003	19.170,95	0,00	19.170,95

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. A 1ª COTA DE REPASSE DO FPM NO MÊS DE MAIO /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: 850** **Valor:** 19.170,95

10/05/2023	2305080002	2091.14.15000000	0207002 2.091 3.3.90.14.00 15000000	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	08/05/2023	09/05/2023	202305100004	67,50	0,00	67,50

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOMÁRIO BERTINO DA SILVA COM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 08/05/2023 P/ ATENDIMENTO JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL -IML, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 360/2023 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 : 197** **Valor:** 67,50

10/05/2023	2301020029/30	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100004	961,00	14,41	946,59

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS QUE SERA PRESTÇAO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/FORD RANGER XL CS4 22 DE PLACA OUW- 9820,, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1430/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 196** **Valor:** 946,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	14,41	773
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**14,41**

10/05/2023	2301020059/11	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100004	3.480,80	52,21	3.428,59

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC. DE PLACA NTL- 2060, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 365/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 198** **Valor:** 3.428,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	52,21	822
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**52,21**

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020154/22	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100004	8.360,00	0,00	8.360,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 339/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51001	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51002	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51003	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51004	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51005	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51006	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51007	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51008	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51009	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51010	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51011	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51012	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51013	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51014	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51015	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51016	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51017	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51018	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51019	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51020	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51021	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51022	380,00

10/05/2023	2305080004	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO	040.644.651-21	Ordinário/Normal	08/05/2023	09/05/2023	202305100005	300,00	0,00	300,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, P/ O SERVIDOR SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 09 À10 DE MAIO DE 2023, P/ TRATAR DE ASSUNTOS EM BARREIRAS INFORMATICA COMERCIAL ALENCAR, COMERCIAL VALOIS, GRÁFICA E VER SERVIÇOS INTERNOS NA CASA DE APOIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº359/2023 EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	197	300,00

10/05/2023	2301020028/31	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100005	2.386,14	0,00	2.386,14

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/SAVEIRO MARIMAR AMB. DE PLACA PKV- 3032, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1435/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
8917-6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001002	196	2.386,14

10/05/2023	2301020059/12	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100005	3.030,50	45,45	2.985,05

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA NVX- 5141, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 364/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15530-6	EDUCACAO 25%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001001	198	2.985,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	45,45	816

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:**		**45,45**	
10/05/2023	2301020097/31	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	10/05/2023	202305100005	647,69	0,00	647,69
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. A 1ª COTA DE REPASSE DO ITR NO MÊS DE MAIO /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**		**Débito: 850**		**Valor:**	647,69
10/05/2023	2305080003	2091.14.15000000	0207002 2.091 3.3.90.14.00 15000000	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	08/05/2023	09/05/2023	202305100006	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0/5 (MEIA) DIÁRIA AO CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DA CONCEIÇAO NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA COM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 08/05/2023 P/ ATENDIMENTO JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL -IML, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 361/2023 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 : 197**		**Valor:**	67,50
10/05/2023	2301020103/5	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	10/05/2023	202305100006	69.416,13	0,00	69.416,13
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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:**	69.416,13
10/05/2023	2301020028/32	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100006	622,84	0,00	622,84
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA PKV- 2723, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1436/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 196**		**Valor:**	622,84
10/05/2023	2301020059/13	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100006	4.702,50	70,53	4.631,97
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/LO 916 ESC R DE PLACA PLQ3H13,,VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 363/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 198**		**Valor:**	4.631,97
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						70,53	817
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**70,53**	
10/05/2023	2305030002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	03/05/2023	04/05/2023	202305100007	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 03 A 06/05/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS CONFORME OFICIO HMALS Nº 0114/2023 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 : 196**		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2301020050/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100007	6.000,00	120,00	5.880,00
Histórico:	DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES P/ A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. DESCRITO NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 104/2018, REF.AO MES ABRIL 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 : 195**		**Valor:**	5.880,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						120,00	3038

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:**		**120,00**	
10/05/2023	2301030022/7	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/01/2023	10/05/2023	202305100007	1.114,00	0,00	1.114,00

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E CONGELADOS) PARA ATENDER A "PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PARTILHA" QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 214/2023 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 :** 197 **Valor:** 1.114,00

10/05/2023	2301020058/16	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100007	1.321,53	0,00	1.321,53

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA- NYZ- 0805, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 368/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 198 **Valor:** 1.321,53

10/05/2023	2305030003	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	03/05/2023	04/05/2023	202305100008	540,00	0,00	540,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE (03) TRÊS DIÁRIAS ESPECIAIS P/ A TÉCNICA EM ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES COM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 03 A 06/05/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS CONF. OFICIO N° 0115/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. — 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 :** 196 **Valor:** 540,00

10/05/2023	2301020084/4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100008	36.000,00	540,00	35.460,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA P/ A ADMINISTRACAO DE TRIBUTOS E RENDAS DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 250/2022.REFERENTE AO MÊS ABRIL 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 :** 195 **Valor:** 35.460,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	540,00	3041
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**540,00**

10/05/2023	2301030018/3	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100008	6.830,60	0,00	6.830,60

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇAO DE VIDEOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO Nº 335/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 197 **Valor:** 6.830,60

10/05/2023	2301020058/18	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100008	513,77	0,00	513,77

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M. BENZ/LO 916 ESC R DE PLACA- PLQ3H13, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 361/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 198 **Valor:** 513,77

10/05/2023	2305090002	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	ANA CECILIA ALVES DOS SANTOS	804.239.221-49	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100009	350,00	0,00	350,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ ANA CECILIA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 364/2023 DE ACORDO 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 :** 197 **Valor:** 350,00

10/05/2023	2301020046/5	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100009	3.500,00	52,50	3.447,50

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (Softwares) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 196 **Valor:** 3.447,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						52,50	771
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**52,50**	
10/05/2023	2301020253/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100009	4.600,00	69,00	4.531,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	4.531,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						69,00	3039
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**69,00**	
10/05/2023	2301020058/19	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100009	249,76	0,00	249,76
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA- NYZ- 0805, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 357/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 198**		**Valor:**	249,76
10/05/2023	2301020014/9	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100010	472,68	0,00	472,68
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AS FATURAS 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 : 51010**		**Valor:**	53,35
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51011**		**Valor:**	37,35
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51012**		**Valor:**	46,23
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51013**		**Valor:**	37,44
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51014**		**Valor:**	108,16
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51015**		**Valor:**	190,15
10/05/2023	2301020040/3	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100010	16.744,11	0,00	16.744,11
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TRANSPORTE TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1266/2023 REF. AO MES DE MARÇO DE 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 : 196**		**Valor:**	16.744,11
10/05/2023	2301020072/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100010	14.600,00	0,00	14.600,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 319/2021, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 195**		**Valor:**	14.600,00
10/05/2023	2301020058/20	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100010	142,59	0,00	142,59
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/LO 916 ESC R DE PLACA RPH3D31, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 362/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 198**		**Valor:**	142,59

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020013/7	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100011	2.546,08	0,00	2.546,08

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS E VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51004	686,75
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51005	148,20
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51006	382,36
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51007	251,69
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51008	951,77
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51009	125,31

10/05/2023	2301020023/2	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100011	655,60	0,00	655,60

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS A EQUILPE DE SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO INTERNO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 1458/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
8917-6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001002	196	655,60

10/05/2023	2301020077/4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100011	12.000,00	0,00	12.000,00

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇAO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS P/ ATENDIMENTO AO SIGA- (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA - TCM/BA) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
14089-9	I C M S	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	195	12.000,00

10/05/2023	2301020058/21	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100011	185,95	0,00	185,95

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE ON ESC DE PLACA- JRX- 3300, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 358/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15530-6	EDUCACAO 25%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001001	198	185,95

10/05/2023	2301020013/8	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100012	789,45	0,00	789,45

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIIO, CONF. FATURA EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
15125-4	FMAS - REC. PROPRIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51003	789,45

10/05/2023	2301020080/4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100012	14.000,00	0,00	14.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONF. DESCRITO NO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
14089-9	I C M S	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	195	14.000,00

10/05/2023	2303130025/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	13/03/2023	05/05/2023	202305100012	46.150,00	692,25	45.457,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIAS) A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N°1413/2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO E DOCUMENTOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
8917-6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001002	196	45.457,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	692,25	776
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**692,25**	

10/05/2023	2301020058/22	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100012	1.469,93	0,00	1.469,93

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020014/8	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100013	227,86	0,00	227,86

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AS FATURAS 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 :** 51001 **Valor:** 122,01

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 15000000 **Ordem :** 51002 **Valor:** 105,85

10/05/2023	2301020093/5	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100013	2.500,00	37,50	2.462,50

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (Softwares) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 198 **Valor:** 2.462,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	37,50	820
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**37,50**

10/05/2023	2303130025/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	13/03/2023	05/05/2023	202305100013	22.000,00	330,00	21.670,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIAS) A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N°1414/2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 :** 196 **Valor:** 21.670,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	330,00	775
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**330,00**

10/05/2023	2301030030/15	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	04/05/2023	202305100013	8.001,00	120,01	7.880,99

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS MOTONIVELADORA 120K E CATERPILLAR 12K, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 165/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 195 **Valor:** 7.880,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	120,01	3050
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**120,01**

10/05/2023	2301020061/4	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100014	1.193,50	17,90	1.175,60

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRV A4FD DE PLACA- PKM- 9993, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 106 A/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 :** 195 **Valor:** 1.175,60

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**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						17,90	3040
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**17,90**	
10/05/2023	2303130030 /1	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	HULEIIHEL SAUDE LTDA	42.800.932/0001-69	Estimativo	13/03/2023	05/05/2023	202305100014	9.850,00	147,75	9.702,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO DRº MERHI MOHAMAD HULEIHEL (CIRUGIAS DIVERSAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO N°1499/2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO.									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 : 196**		**Valor:**	9.702,25
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						147,75	774
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**147,75**	
10/05/2023	2303300001 /1	2054.39.16600000	0207001 2.054 3.3.90.39.00 16600000	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	30/03/2023	04/05/2023	202305100014	1.080,00	21,60	1.058,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇAO VISUAL (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA e CADASTRO ÚNICO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 243/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	**Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 21717**		**Valor:**	1.058,40
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS						21,60	210
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**21,60**	
10/05/2023	2301020058 /15	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100014	440,27	0,00	440,27
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M. BENZ/ LO 916.ESC R DE PLACA PLQ3H13, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 369/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 198**		**Valor:**	440,27
10/05/2023	2305040002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100015	667,25	0,00	667,25
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA IRANETE NUMES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE GLENDA DA SILVA LISBOA, CONFORME OFICIO Nº 1595/2023 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 : 196**		**Valor:**	667,25
10/05/2023	2301020060 /2	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100015	911,17	0,00	911,17
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRV A4FD DE PLACA- PKM- 9993, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 105A/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	911,17
10/05/2023	2301020091 /4	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	02/01/2023	08/05/2023	202305100015	5.400,00	0,00	5.400,00

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 POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC e SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA e UExs -14 CAIXAS ESCOLARES e PETE -BA) DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.CONFORME OFICIO Nº 386/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.								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 :** 198		**Valor:**	5.400,00
10/05/2023	2301030023 /10	2052.30.16600000	0207001 2.052 3.3.90.30.00 16600000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/01/2023	10/05/2023	202305100015	3.257,01	0,00	3.257,01
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 285/2023 EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	**Ds. Conta:** BL PSB - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**Ordem :** 5257		**Valor:**	3.257,01
10/05/2023	2305040003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100016	1.532,00	0,00	1.532,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SR° LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES CONFORME OFICIO Nº 1580/2023 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 :** 196		**Valor:**	1.532,00
10/05/2023	2301020080 /3	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100016	251,85	0,00	251,85
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 0 (UMA) BILHETES DE PASSAGENS (TRANSPORTE TERRESTRE) P/ O SERVIDOR TERCERIZADO ACACIO FERNANDO BATISTA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE BUSCAR UM ONIBUS ESCOALR DO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA , CONF. OFICIO Nº 271/2023 EM ANEXO.								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 :** 198		**Valor:**	251,85
10/05/2023	2301020235 /1	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100016	2.700,00	194,70	2.505,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO DE 18 JOGOS DURANTE DOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 118/2023 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 :** 195		**Valor:**	2.505,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	59,70	3049
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	135,00	3048
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**194,70**

10/05/2023	2301030023 /8	2052.30.16600000	0207001 2.052 3.3.90.30.00 16600000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/01/2023	10/05/2023	202305100016	2.733,45	0,00	2.733,45
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 284/2023 EM ANEXO.								Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	**Ds. Conta:** BL PSB - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 16600000		**Ordem :** 5257		**Valor:**	2.733,45
10/05/2023	2305040004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100017	2.833,36	0,00	2.833,36
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 1607/2023 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 :** 196		**Valor:**	2.833,36
10/05/2023	2301020086 /5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2023	04/05/2023	202305100017	15.000,00	225,00	14.775,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (Softwares) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 191/2021.REFERENTE Á ABRIL 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 :** 195		**Valor:**	14.775,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						225,00	3042
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**225,00**	
10/05/2023	2301030023/6	2052.30.16600000	0207001 2.052 3.3.90.30.00 16600000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/01/2023	10/05/2023	202305100017	1.550,49	0,00	1.550,49
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E CONGELADOS), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 283/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	**Ds. Conta:** BL PSB - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	1.550,49
10/05/2023	2302100001/3	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100017	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 198**		**Valor:**	3.000,00
10/05/2023	2305040005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GENILDA FERREIRA CAVALCANTE	006.885.935-00	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100018	1.433,50	0,00	1.433,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA GENILDA FERREIRA CAVALCANTE E SUA ACOMPANHANTE LORRANA CAVALCANTE GOMES, CONFORME OFICIO Nº 1588/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.433,50
10/05/2023	2301020047/1	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100018	2.256,75	0,00	2.256,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS A EQUIPES QUE IRAO REALIZAR VISITAS TECNICO/PEDAGOGICAS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 266/2023 EM ANEXO.									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 : 198**		**Valor:**	2.256,75
10/05/2023	2301020079/3	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	02/01/2023	05/05/2023	202305100018	10.910,00	218,20	10.691,80
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	10.691,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						218,20	3043
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**218,20**	
10/05/2023	2305040006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADELICE NARCISO DE SOUZA	891.042.695-00	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100019	4.025,60	0,00	4.025,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ADELICE NARCISO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SIVANI RIBEIRO DE SOUZA CONFORME OFICIO Nº 1612/2023 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 : 196**		**Valor:**	4.025,60
10/05/2023	2301020078/4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	02/01/2023	05/05/2023	202305100019	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 195**		**Valor:**	3.940,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	60,00	3045
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**60,00**	

10/05/2023	2301020084/9	2026.30.15000000	0205002	2.026	3.3.90.30.00	15000000	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305100019	6.652,87	0,00	6.652,87
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ITENS 41), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 245/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 199**		**Valor:**	6.652,87			
10/05/2023	2305040007	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002	JOAO ALVES DA SILVA	757.027.705-87	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100020	2.734,36	0,00	2.734,36
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOAO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 1589/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.734,36			
10/05/2023	2301020079/4	2006.35.15000000	0202000	2.006	3.3.90.35.00	15000000	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	02/01/2023	05/05/2023	202305100020	10.910,00	218,20	10.691,80
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	10.691,80			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	218,20	3044
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**218,20**	

10/05/2023	2301020084/14	2026.30.15000000	0205002	2.026	3.3.90.30.00	15000000	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	02/01/2023	02/05/2023	202305100020	6.652,87	0,00	6.652,87
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ITENS 70, 72, 73 E 78), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 244/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 199**		**Valor:**	6.652,87			
10/05/2023	2305040008	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100021	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 Nº1613/2023 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 : 196**		**Valor:**	3.315,20			
10/05/2023	2301020074/4	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2023	05/05/2023	202305100021	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 008/2021.												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 : 195**		**Valor:**	1.450,00			
10/05/2023	2301020082/11	2026.30.15000000	0205002	2.026	3.3.90.30.00	15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100021	5.117,45	0,00	5.117,45
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 65, 67, 71, 82 E 83,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 258/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 199**		**Valor:**	5.117,45			

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2305030002	2006.93.15000000	0202000 2.006 3.3.90.93.00 15000000	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	03/05/2023	05/05/2023	202305100022	1.314,73	0,00	1.314,73
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA SECRETARIA MARIA LECY ALVES DIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE ESCOLAR PRO INOVAÇAO LTDA-ME, CONFORME OFICIO Nº 112 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 : 195**		**Valor:**	1.314,73
10/05/2023	2305040009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUANA DA CONCEIÇAO BIZERRA DOS SANTOS	860.588.555-60	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100022	1.532,00	0,00	1.532,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR LORENA SANTOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª LUANA DA CONCEIÇAO BIZERRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1583/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.532,00
10/05/2023	2301020082 /13	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100022	8.170,60	0,00	8.170,60
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 65, 67, 71, 81, 82 E 83 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 254/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 199**		**Valor:**	8.170,60
10/05/2023	2305030004	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	03/05/2023	05/05/2023	202305100023	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA,SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DA COACERAL NO PERIODO 03 A 05/05/2023, PARA FISCALIZAR ALVARA, CONFORME OFICIO Nº 116 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 : 195**		**Valor:**	270,00
10/05/2023	2305040010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CLESIOMAR RIBEIRO MOTA	968.450.235-49	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100023	710,40	0,00	710,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº CLASIOMAR RIBEIRO MOTA E DE SUA ACOMPANHATE A SENHORA MARIDALVA RIBEIRO DE MATOS MOTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 1585/2023 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 : 196**		**Valor:**	710,40
10/05/2023	2301020072 /33	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100023	20.164,48	0,00	20.164,48
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 376/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 1014**		**Valor:**	900,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 16029**		**Valor:**	665,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 19953**		**Valor:**	956,38
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 20017**		**Valor:**	810,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21204**		**Valor:**	550,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21432**		**Valor:**	2.200,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21539**		**Valor:**	475,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21609**		**Valor:**	810,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21858**		**Valor:**	580,90
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51057**		**Valor:**	500,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51058**		**Valor:**	810,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51059**		**Valor:**	850,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51060**		**Valor:**	813,93
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51061**		**Valor:**	620,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51062**		**Valor:**	779,02
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51063**		**Valor:**	700,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51064**		**Valor:**	504,75
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51065**		**Valor:**	710,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51066**		**Valor:**	720,00

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: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51067		**Valor:**	1.700,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51068		**Valor:**	1.300,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51069		**Valor:**	800,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51070		**Valor:**	1.409,50
10/05/2023	2305030005	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	03/05/2023	05/05/2023	202305100024	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DA COACERAL NO PERIODO 03 A 05/05/2023, PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONFORME OFICIO Nº 114A/2023 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 :** 195		**Valor:**	270,00
10/05/2023	2305040011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VALDIANE SILVA DOS SANTOS	014.101.333-89	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100024	1.284,50	0,00	1.284,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR VITORIA DIAS DOS SANTOS E DE SUA ACOMPANHATE RESPONSAVEL VALDIANE SILVA DOS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 1587/2023 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 :** 196		**Valor:**	1.284,50
10/05/2023	2301020072/34	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100024	15.237,05	0,00	15.237,05
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 378/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 16542		**Valor:**	400,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 18468		**Valor:**	212,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21596		**Valor:**	381,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22561		**Valor:**	400,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51071		**Valor:**	347,80
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51072		**Valor:**	850,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51073		**Valor:**	486,21
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51074		**Valor:**	400,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51075		**Valor:**	600,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51076		**Valor:**	599,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51077		**Valor:**	460,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51078		**Valor:**	260,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51079		**Valor:**	3.165,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51080		**Valor:**	800,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51081		**Valor:**	600,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51082		**Valor:**	500,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51083		**Valor:**	193,55
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51084		**Valor:**	350,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51085		**Valor:**	732,49
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 56464		**Valor:**	3.500,00
10/05/2023	2305040012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100025	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 1616/2023 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 :** 196		**Valor:**	3.315,20
10/05/2023	2305050003	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	05/05/2023	05/05/2023	202305100025	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO 10 A 12/05/2023, PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONFORME OFICIO Nº 115 A/2023 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 :** 195		**Valor:**	270,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020072/38	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100025	1.959,98	0,00	1.959,98

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 383/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51086	471,26
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51087	280,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51088	234,66
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51089	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51090	326,66
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51091	262,40

10/05/2023	2305040013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES	003.946.655-89	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100026	1.730,50	0,00	1.730,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES , E SUA ACOMPANHANTE A SRº JANAIRA LINO DE FARIAS SOARES CONFORME OFICIO Nº 1581/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
8917-6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001002	196	1.730,50

10/05/2023	2305050004	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	05/05/2023	05/05/2023	202305100026	270,00	0,00	270,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO 10 A 12/05/2023, PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONFORME OFICIO Nº 113 A/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
14089-9	I C M S	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	195	270,00

10/05/2023	2301020072/32	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100026	10.077,12	0,00	10.077,12

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 382/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	14113	518,81
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	20613	433,68
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	20962	479,37
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	22395	422,31
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	22765	800,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	22834	391,91
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51000	620,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51001	242,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51002	310,62
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51003	207,69
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51004	460,44
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51005	422,31
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51006	230,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51007	222,10
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51008	230,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51009	619,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51010	771,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51092	460,44
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51093	269,10
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51094	299,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51095	310,62
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51096	513,87
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51097	263,19

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: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51098		**Valor:**	234,66
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51099		**Valor:**	345,00
10/05/2023	2305040014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	870.368.945-04	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100027	1.384,00	0,00	1.384,00
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 Nº 1597/2023 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 :** 196		**Valor:**	1.384,00
10/05/2023	2303140032 /1	2069.30.15000000	0211000 2.069 3.3.90.30.00 15000000	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Estimativo	14/03/2023	08/05/2023	202305100027	1.016,02	0,00	1.016,02
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 61/2023 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 :** 195		**Valor:**	1.016,02
10/05/2023	2301020072 /39	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100027	9.621,73	0,00	9.621,73
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 379/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 12893		**Valor:**	437,80
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 16596		**Valor:**	273,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 16971		**Valor:**	468,90
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 17020		**Valor:**	789,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 20457		**Valor:**	649,50
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 20464		**Valor:**	420,51
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 20688		**Valor:**	400,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21467		**Valor:**	525,60
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51045		**Valor:**	327,84
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51046		**Valor:**	500,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51047		**Valor:**	900,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51048		**Valor:**	347,80
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51049		**Valor:**	767,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51050		**Valor:**	705,37
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51051		**Valor:**	327,84
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51052		**Valor:**	390,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51053		**Valor:**	390,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51054		**Valor:**	245,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51055		**Valor:**	420,57
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51056		**Valor:**	336,00
10/05/2023	2305040015	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	IRACI DE ARAUJO SOUZA	005.760.095-39	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100028	1.383,50	0,00	1.383,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA IRACI DE ARAUJO SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRAIDES ARAUJO DE SOUZA, CONFORME O OFICIO Nº 1593/2023 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 :** 196		**Valor:**	1.383,50
10/05/2023	2301020082 /4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	02/01/2023	08/05/2023	202305100028	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU), DURANTE O EXERCICIO /2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 :** 195		**Valor:**	17.000,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020072/35	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100028	5.236,88	0,00	5.236,88

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 380/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	10476	551,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	19928	253,74
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	44854	760,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51037	501,92
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51038	800,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51039	465,38
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51040	322,94
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51041	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51042	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51043	425,36
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51044	386,54

10/05/2023	2305040016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100029	1.334,00	0,00	1.334,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR MANUELA NASCIMENTO DA SILVA E SUA RESPONSAVEL ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO CONFORME OFICIO Nº1590/2023 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 :** 196 **Valor:** 1.334,00

10/05/2023	2301020164/5	2064.36.15000000	0209000 2.064 3.3.90.36.00 15000000	ADEMIR IVO FAGUNDES	546.131.679-49	Global	02/01/2023	08/05/2023	202305100029	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MATRIZ, Nº 1315 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE ABRIL 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 :** 195 **Valor:** 1.500,00

10/05/2023	2301020072/37	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100029	3.520,21	0,00	3.520,21

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 381/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	20795	500,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	21358	192,86
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51030	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51031	327,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51032	489,61
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51033	425,74
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51034	250,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51035	400,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51036	550,00

10/05/2023	2305040017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DANIELA VIDAL FERREIRA	016.126.645-20	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100030	2.126,50	0,00	2.126,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SR° DANIELA VIDAL FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA JULIA PEREIRA VIDAL HAYASAKI, CONFORME OFICIO Nº1596/2023 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 :** 196 **Valor:** 2.126,50

10/05/2023	2301020194/7	2069.30.15000000	0211000 2.069 3.3.90.30.00 15000000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	02/01/2023	08/05/2023	202305100030	407,40	0,00	407,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 97/2023 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 :** 195 **Valor:** 407,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020072/36	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100030	5.026,05	0,00	5.026,05

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 377/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	16308	163,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	18926	164,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51019	301,73
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51020	486,21
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51021	486,21
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51022	347,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51023	149,40
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51024	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51025	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51026	400,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51027	300,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51028	345,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51029	269,10
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	8559	350,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	9762	494,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2305040018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SILENE PEREIRA DA SILVA	021.797.275-69	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100031	1.730,50	0,00	1.730,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SILENE PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARCILENE ALVES DE CASTRO, CONFORME OFICIO Nº 1604/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
8917-6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15001002	196	1.730,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2302230006/1	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	FERNANDO DE SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	23/02/2023	08/05/2023	202305100031	1.800,00	36,00	1.764,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 094/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
14089-9	I C M S	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	195	1.764,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	36,00	3046
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**36,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020072/31	2025.18.15000000	0205002 2.025 3.3.90.18.00 15000000	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100031	9.853,64	0,00	9.853,64

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 CONF. OFICIO Nº 375/2023 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	14061	249,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51001	254,92
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51002	567,03
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51003	540,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51004	498,40
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51005	246,26
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15000000	51006	400,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51007**		**Valor:**	450,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51008**		**Valor:**	498,40
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51009**		**Valor:**	800,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51010**		**Valor:**	600,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51011**		**Valor:**	600,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51012**		**Valor:**	650,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51013**		**Valor:**	650,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51014**		**Valor:**	550,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51015**		**Valor:**	829,63
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51016**		**Valor:**	700,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51017**		**Valor:**	385,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51018**		**Valor:**	385,00
10/05/2023	2305040019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANGELA BATISTA DOS SANTOS NETA	038.891.775-06	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100032	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JULIO CESAR BATISTA DA SILVA SRª E SUA ACOMPANHANTE ANGELA BATISTA DOS SANTOS NETA CONFORME OFICIO Nº 1638/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.334,00
10/05/2023	2302010015/6	2061.30.15000000	0208000 2.061 3.3.90.30.00 15000000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	01/02/2023	08/05/2023	202305100032	582,46	0,00	582,46
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 120/2023 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 : 195**		**Valor:**	582,46
10/05/2023	2301020043/10	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100032	37,58	0,00	37,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 392/2023 E FATURA EM ANEXO.									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 : 51014**		**Valor:**	37,58
10/05/2023	2305040020	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100033	2.841,60	0,00	2.841,60
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 Nº1639/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.841,60
10/05/2023	2301020043/9	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100033	11.653,56	0,00	11.653,56
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIOS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO.									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 : 51001**		**Valor:**	725,47
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51002**		**Valor:**	1.679,92
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51003**		**Valor:**	1.543,07
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51004**		**Valor:**	887,94
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51005**		**Valor:**	2.145,21
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51006**		**Valor:**	818,31
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51007**		**Valor:**	934,36
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51008**		**Valor:**	864,73
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51009**		**Valor:**	1.378,85
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51010**		**Valor:**	105,85
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51011**		**Valor:**	105,85

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: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51012**		**Valor:**	109,89
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 51013**		**Valor:**	354,11
10/05/2023	2304130006/2	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	08/05/2023	202305100033	10.698,50	0,00	10.698,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO PARQUE DE VAQUEJADA SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N°203/2023 E DOCUMENTOS 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 : 195**		**Valor:**	10.698,50
10/05/2023	2305040001	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100034	1.186,00	0,00	1.186,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIASINHA ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1586/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.186,00
10/05/2023	2301020221/8	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100034	733,05	0,00	733,05
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO DECORRER DO 1° CAMPEONATO FEMININO E MASCULINO ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 107/2023 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 : 195**		**Valor:**	733,05
10/05/2023	2301020073/10	2025.39.15000000	0205002 2.025 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100034	1.265,00	0,00	1.265,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 69577066**		**Valor:**	1.265,00
10/05/2023	2305040035	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JULIA FERREIRA DA SILVA SENA	032.530.275-89	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100035	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JULIA FERREIRA DA SLVA SENA, E SUA ACOMPANHANTE A SRº NURIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1615/2023 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 : 196**		**Valor:**	3.315,20
10/05/2023	2301020057/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100035	2.440,00	0,00	2.440,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇAO DO ESTADO DA BAHIA, P/ DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	2.440,00
10/05/2023	2305040024	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VALDIMIRO VILANTE DOS SANTOS	043.441.275-95	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100036	247,50	0,00	247,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA VALDIMIRO VILANTE DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE TENISIA CARVALHO SANTIAGO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1636/2023 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 : 196**		**Valor:**	247,50
10/05/2023	2304130009/2	2064.30.15000000	0209000 2.064 3.3.90.30.00 15000000	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	08/05/2023	202305100036	8.472,25	0,00	8.472,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA PINTURA DA NOVA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 139/2023 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 : 195**		**Valor:**	8.472,25
10/05/2023	2305040028	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ	978.305.505-49	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100037	1.524,00	0,00	1.524,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRª, RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DO ROSÁRIO SOARES DOS SANTOS DINIZ, CONFORME OFICIO Nº 1611/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.524,00
10/05/2023	2304130012/2	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	08/05/2023	202305100037	2.452,50	0,00	2.452,50

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIC Nº107/2023 E PLANILHA 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 : 195**		**Valor:**	2.452,50
10/05/2023	2305040033	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100038	2.833,36	0,00	2.833,36
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº JOILSON ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NELCIMARIA DE JESUS SANTOS CONFORME OFICIO Nº1608/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.833,36
10/05/2023	2301020242/6	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/01/2023	08/05/2023	202305100038	274.100,11	12.485,26	261.614,85
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 215/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 05 NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 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 : 195**		**Valor:**	261.614,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.658,31	3053
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.289,20	3052
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	7.537,75	3051
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**12.485,26**

10/05/2023	2305040025	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SILEZIA MARIA DUARTE	917.842.043-15	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100039	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SILEZIA MARIA DUARTE E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ANDREIA DUARTE GOMES, CONFORME OFICIO Nº 1584/2023 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 : 196**		**Valor:**	473,60
10/05/2023	2303140023/1	2069.30.15000000	0211000 2.069 3.3.90.30.00 15000000	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	14/03/2023	09/05/2023	202305100039	1.075,54	0,00	1.075,54
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E COPA e COZINHA) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF..OFICIO Nº 62/2023 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 : 195**		**Valor:**	1.075,54
10/05/2023	2305040031	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100040	2.368,00	0,00	2.368,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ARTHUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E DO SEU ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº1594/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.368,00
10/05/2023	2301020117/2	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100040	30.000,00	1.350,00	28.650,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA ENTIDADE, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB CONF. OFICIO Nº 136/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEIDIÇAO 02 DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DO. 1º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	28.650,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	450,00	3055
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	900,00	3054

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:**		**1.350,00**	
10/05/2023	2305040027	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100041	1.433,00	0,00	1.433,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DEBORA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1591/2023 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 : 196** **Valor:** 1.433,00

10/05/2023	2301020117/3	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100041	30.000,00	1.350,00	28.650,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA ENTIDADE, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB CONF. OFICIO Nº 141/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEIDIÇAO 03 DO PERIODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2023 DO. 1º TERMO ADITIVO 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 : 195** **Valor:** 28.650,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	450,00	3057
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	900,00	3056
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.350,00**

10/05/2023	2305040030	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GRACIELLA DE OLIVEIRA GUEDES	021.756.395-33	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100042	2.131,20	0,00	2.131,20

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JOAO LUCAS OLIVEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª GRACIELLA DE OLIVEIRA GUEDES, CONFORME OFICIO Nº1582/2023 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 : 196** **Valor:** 2.131,20

10/05/2023	2302100002/3	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100042	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023 CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023. — 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 : 195** **Valor:** 10.000,00

10/05/2023	2305040032	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100043	2.635,36	0,00	2.635,36

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO Nº1605/2023 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 : 196** **Valor:** 2.635,36

10/05/2023	2302100003/3	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100043	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023. — 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 : 195** **Valor:** 1.000,00

10/05/2023	2305040023	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100044	236,80	0,00	236,80

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA,,CONFORME OFICIO Nº 1609/2023 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 : 196**		**Valor:**	236,80
10/05/2023	2302100004 /3	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100044	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 195**		**Valor:**	1.000,00
10/05/2023	2305040029	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALDOIVO ALVES DE SOUZA	937.362.315-04	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100045	1.878,50	0,00	1.878,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ALDOIVO ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE EDICELIA ALVES DA SILVA GOMES CONFORME OFICIO Nº1592/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.878,50
10/05/2023	2302100005 /3	2061.39.15000000	0208000 2.061 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100045	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023 CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 195**		**Valor:**	1.000,00
10/05/2023	2305040034	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GERSON PINTO DE MIRANDA	960.648.975-20	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100046	3.078,40	0,00	3.078,40
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 Nº1614/2023 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 : 196**		**Valor:**	3.078,40
10/05/2023	2302100006 /3	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100046	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023 CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 195**		**Valor:**	1.000,00
10/05/2023	2305040026	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	PAULO ROBERTO DA CUNHA PUGAS	047.551.185-90	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100047	1.383,50	0,00	1.383,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR NICOLAS DOS SANTOS PUGAS E SEU ACOMPANHANTE RESPONSAVEL O SRº PAULO ROBERTO DA CUNHA PUGAS, CONFORME OFICIO Nº 614/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.383,50
10/05/2023	2302100007 /3	2068.39.15000000	0210000 2.068 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100047	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 195**		**Valor:**	1.000,00
10/05/2023	2305040036	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	PEDRO PEREIRA SOUZA	235.196.302-49	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100048	3.427,36	0,00	3.427,36
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O SRº PEDRO PEREIRA SOUZA, E SEU ACOMPANHANTE O SR JEDSON FRANCISCO ALVES DE JESUS, CONFORME OFICIO N°1610/2023 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 : 196**		**Valor:**	3.427,36
10/05/2023	2302100008 /3	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100048	1.000,00	0,00	1.000,00

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:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 195**		**Valor:**	1.000,00
10/05/2023	2305050002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CLELIA BIZERRA DA CUNHA	007.353.415-32	Ordinário/Normal	05/05/2023	05/05/2023	202305100049	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA -LEI MUNICIPAL DE Nº 235/2019, TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DA SRª CLELIA BIZERRA DA CUNHA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1080/2023 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 : 196**		**Valor:**	500,00
10/05/2023	2302100009/3	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100049	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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 : 195**		**Valor:**	1.000,00
10/05/2023	2301030073/6	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	03/01/2023	09/05/2023	202305100050	19.700,00	768,30	18.931,70
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADAS DE BOMBAS DE POÇO ARTESIANO E MANUTENÇAO DE QUADROS DE COMANDO ELETRICOS DO MESMO NAS LOCALIDADES DE BREJINHO, LARGO , CAPIVARA, CUBICO, PAVAO, PINTO, PEDRAS, MATO GROSSO, ASSOCIAÇAO NOVO HORIZONTE, ARAÇA, E SANTANA DA MALHADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 126/2023 E PLANILHA 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 : 195**		**Valor:**	18.931,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	768,30	3047
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**768,30**

10/05/2023	2303140046/1	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Estimativo	14/03/2023	08/05/2023	202305100050	1.113,01	0,00	1.113,01
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, MUNICIPIO CONF OFICIO N°1003/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.113,01
10/05/2023	2301020136/9	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100051	11.133,00	0,00	11.133,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (m3) E AR COMPRIMIDO, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1468/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 196**		**Valor:**	11.133,00
10/05/2023	2304140002/2	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	CALCADOS E CONFECCOES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Global	14/04/2023	09/05/2023	202305100051	17.550,00	0,00	17.550,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA 37ª VAQUEJADA CONFORME OFICIO Nº113/2023 E PLANILHA 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 : 195**		**Valor:**	17.550,00
10/05/2023	2301020056/7	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100052	3.441,90	0,00	3.441,90
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº111A/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 195**		**Valor:**	3.441,90

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2301020156/5	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	02/01/2023	08/05/2023	202305100052	55.640,00	0,00	55.640,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE CARNES P/ SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N°1093/2023 E PLANILHA 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 : 196** **Valor:** 55.640,00

10/05/2023	2305090002	2004.14.15000000	0201002 2.004 3.3.90.14.00 15000000	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	202305100053	1.125,00	0,00	1.125,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2023, ONDE IRA PARCIPAR DO VIII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO, CONF. OFICIO Nº 018/2023 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 : 195** **Valor:** 1.125,00

10/05/2023	2303130026/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	13/03/2023	08/05/2023	202305100053	17.530,00	0,00	17.530,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (RAIO X COM LAUDO, DENSITOMETRIA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E CARDIOLOGIA) COM A DR LUDIMILLA NERY CUSTODIO, A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 079/2023 E CONFORME OFICIO Nº 1397/2023 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 : 196** **Valor:** 17.530,00

10/05/2023	2305050003	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	05/05/2023	08/05/2023	202305100054	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS,EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2023, ACOMPANHNDO A PACIENTE SOLANDIA QUEIROZ DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 0117/2023 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 : 196** **Valor:** 540,00

10/05/2023	2301020217/6	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100054	2.000,00	40,00	1.960,00

Histórico: ESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATIVIDADES P/ ATENDER O TORNEIO DE CANA BRAVA, NO DIA 8 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 81/2023 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 : 195** **Valor:** 1.960,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	40,00	3061
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**40,00**	

10/05/2023	2305050004	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	05/05/2023	08/05/2023	202305100055	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 07 À 10/05/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,, CONFORME OFICIO Nº 1655/2023 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 : 196** **Valor:** 540,00

10/05/2023	2301020081/4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	02/01/2023	10/05/2023	202305100055	15.250,00	0,00	15.250,00

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 195** **Valor:** 15.250,00

10/05/2023	2301020031/1	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	LEAO DE FOGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.066.976/0001-90	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100056	283,02	0,00	283,02

Histórico: DESPESA COM A RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES P/ PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO AOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON.F OFICIO Nº 256/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 196** **Valor:** 283,02

10/05/2023	2301020217/7	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100056	2.570,00	51,40	2.518,60

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E DEMAIS SERVIÇOS, PARA ATENDER A ABERTURA DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 95/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	2.518,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						51,40	3060
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**51,40**	
10/05/2023	2301020188/1	2043.39.15001002	0206001 2.043 3.3.90.39.00 15001002	LEAO DE FOGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.066.976/0001-90	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100057	756,20	0,00	756,20
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES P/ PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA UNIDADE BASE DO SAMU -192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 255/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 196**		**Valor:**	756,20
10/05/2023	2301020217/8	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100057	3.546,32	70,93	3.475,39
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA, PRODUÇÃO PESSOAL DE APOIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ABERTURA DO 1° CAMPEONATO DE FTSAL FEMININO E MASCULINO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 NA QUADRA ABY LISBOA , EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº109/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	3.475,39
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						70,93	3059
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**70,93**	
10/05/2023	2301020217/9	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100058	4.449,20	88,98	4.360,22
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA, PRODUÇÃO PESSOAL DE APOIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO JIU-JITSU, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 NA QUADRA ABY LISBOA , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº108/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	4.360,22
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						88,98	3058
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**88,98**	
10/05/2023	2302100014/3	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	10/02/2023	09/05/2023	202305100058	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS CESSÕES DE DIREITOS E LIÇENÇA, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04/2023 A 10/05/2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 040/2023.									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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	3.000,00
10/05/2023	2301030017/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	202305100059	6.000,00	90,00	5.910,00

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 SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTOES) A SEREM PRESTADOS PELO DRº ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFICIO Nº 1546/2023 EM ANEXO, REFERENTE À ABRIL DE 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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	5.910,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						90,00	778
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**90,00**	
10/05/2023	2304130006/4	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	10/05/2023	202305100059	16.291,70	0,00	16.291,70
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO CAIS SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N°204/2023 E DOCUMENTOS 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 : 195**		**Valor:**	16.291,70
10/05/2023	2301020232/5	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	Global	02/01/2023	10/05/2023	202305100060	1.400,00	70,00	1.330,00
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO DE (04) QUATRO JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NA COPA DA AMIZADE DE VETERANOS NOS DIAS 23 E 30 DE ABRIL, CONF. OFICIO Nº 115/2023 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 : 195**		**Valor:**	1.330,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						70,00	3064
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**70,00**	
10/05/2023	2301030019/4	2043.39.15001002	0206001 2.043 3.3.90.39.00 15001002	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	202305100060	34.200,00	513,00	33.687,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES (PLANTONISTA) A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1547/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 196**		**Valor:**	33.687,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						513,00	777
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**513,00**	
10/05/2023	2301020235/3	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Global	02/01/2023	10/05/2023	202305100061	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 120/2023 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 : 195**		**Valor:**	2.754,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						95,20	3063
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						150,00	3062

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**245,20**	
10/05/2023	2301030021/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	AFIA PACIFICO ROCHA	42.539.290/0001-96	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	202305100061	35.450,00	0,00	35.450,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRª AFIA PACIFICO ROCHA (PLANTOES E DIARIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1545/2023, REF.AO MES DE ABRIL 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 : 196**		**Valor:**	35.450,00
10/05/2023	2305080002	2034.32.15001002	0206001 2.034 3.3.90.32.00 15001002	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	08/05/2023	09/05/2023	202305100062	5.030,00	0,00	5.030,00
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 1649/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 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 : 196**		**Valor:**	5.030,00
10/05/2023	2305020004/1	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	10/05/2023	202305100062	21.914,50	0,00	21.914,50
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MOTORES, BOMBAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA LOCALIDADES DE COACERAL PAVÃO, CAPIVARA, TAMBURIU, PERIPERI E PEDRAS, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 141/2023, CONFORME OFICIO 148/2023E PLANILHA 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 : 195**		**Valor:**	21.914,50
10/05/2023	2305080003	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	08/05/2023	09/05/2023	202305100063	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 07 À 10/05/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE AVENILDO RIBEIRO LIMA CONFORME OFICIO HMALS Nº 0124/2023 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 : 196**		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2301020046/4	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100063	138,20	0,00	138,20
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, 13Kg DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 120 A/2023 DE ACORDO 5º TERMO ADITIVO 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 : 195**		**Valor:**	138,20
10/05/2023	2301020010/5	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100064	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À SRª LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013 NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 1654/2023 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 : 196**		**Valor:**	2.000,00
10/05/2023	2301020052/6	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100064	9.717,50	0,00	9.717,50
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -Lote 07 (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES PETO E CIPE/CERRADO(PLANTONISTAS), QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO NO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE ABRIL,CONFORME OFICIO Nº 108 A/2023 E PLANILHA 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 : 195**		**Valor:**	9.717,50
10/05/2023	2303020027/5	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	LAÍS ROBERTA SANTOS GUIMARÃES	033.155.075-03	Global	02/03/2023	09/05/2023	202305100065	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA À SRª LAÍS ROBERTA SANTOS GUIMARÃES DO " PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL " NESTE, CONF. PORTARIA Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO/2022 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME OFICIO N° 1652/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 : 196**		**Valor:**	1.100,00
10/05/2023	2301020039/91	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100065	16,13	0,00	16,13
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:**	16,13

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2303020028/5	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ADALTON MARTINS DOURADO	032.132.015-88	Global	02/03/2023	09/05/2023	202305100066	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA O SRª ADALTON MARTINS DOURADO DO " PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL " NESTE, CONF. PORTARIA Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO/2022 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME OFICIO N° 1651/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	1.100,00
10/05/2023	2301020152/20	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305100066	154,38	0,00	154,38
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCAIDADE DE CAPIVARA DE JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA DE RESPONSABEILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 006/2023, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 51024**		**Valor:**	154,38
10/05/2023	2303020029/5	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	RODRIGO LIMA ARAÚJO	842.076.715-87	Global	02/03/2023	09/05/2023	202305100067	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO SRº RODRIGO LIMA ARAÚJO DO " PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL " NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,,CONF. PORTARIA Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO/2022 CONFORME OFICIO N° 1653/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.100,00
10/05/2023	2301020035/14	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	202305100067	36,47	0,00	36,47
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS MUNICPAIS DE INFRA, CULTURA, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONOMCO DESTE MUNICPIO, CONF. FATURA 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 : 51023**		**Valor:**	36,47
10/05/2023	2305090002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	202305100068	540,00	0,00	540,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE (03) TRÊS DIÁRIAS ESPECIAIS P/ A TÉCNICA EM ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES COM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE FRANCISCA ECLEIDE DO NASCIMENTO SILVA, CONF. OFICIO N° 0123/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.									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 : 196**		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2301020112/3	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100068	1.870,10	0,00	1.870,10
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DA SEDE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS 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 : 51014**		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51015**		**Valor:**	563,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51016**		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51017**		**Valor:**	563,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51018**		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51019**		**Valor:**	214,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51020**		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51021**		**Valor:**	105,85
10/05/2023	2305090003	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	202305100069	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, EM VIAGEM A SALVADOR, NO PERIODO DE 10 À 13/05/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE, FRANCISCA ECLEIDE DO NASCIMENTO SILVA CONFORME OFICIO HMALS Nº 0122/2023 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 : 196**		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2303010007/4	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2023	05/05/2023	202305100069	3.683,35	0,00	3.683,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO ESTÁDIO MUN. DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCICIO, CONF. FATURAS 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 : 51008**		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51009**		**Valor:**	493,37
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 51010**		**Valor:**	105,85

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51011		**Valor:**	563,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51012		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51013		**Valor:**	2.309,43
10/05/2023	2305090004	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	202305100070	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A JUAZEIRO-BA, NO PERIODO DE 05 A 08/05/2023 DE 2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO NONATO BIZERRA DE AMORIM, CONFORME OFICIO Nº 0121/2023 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 :** 196		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2301020140/3	2061.39.15000000	0208000 2.061 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100070	109,89	0,00	109,89
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA 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 :** 51007		**Valor:**	109,89
10/05/2023	2305090005	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	202305100071	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA CARLITA LOPES RIBEIRO EM VIAGEM A JUAZEIRO-BA, NO PERIODO DE 05 A 08/05/2023 DE 2023, ACOMPANHANDO O PACIENTE RAIMUNDO NONATO BIZERRA DE AMORIM, CONFORME OFICIO Nº 0120/2023 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 :** 196		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2301020035/12	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100071	320,70	0,00	320,70
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS 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 :** 51005		**Valor:**	105,85
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 51006		**Valor:**	214,85
10/05/2023	2301020127/3	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100072	105,85	0,00	105,85
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA 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 :** 51004		**Valor:**	105,85
10/05/2023	2301030010/3	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100072	9.700,00	630,50	9.069,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTOES E DIARIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE NO MÊS DE ABRIL /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1554/2023 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 :** 196		**Valor:**	9.069,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	145,50	795
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	485,00	794
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**630,50**

10/05/2023	2301030011/4	2041.39.15001002	0206001 2.041 3.3.90.39.00 15001002	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100073	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº JOAO PEDRO MOURA GOMES (AMBULATÓRIAIS) A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1564/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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		**Ordem :** 196		**Valor:**	15.427,50

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%						247,50	787
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						825,00	786
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
10/05/2023	2301020035/13	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100073	36,47	0,00	36,47
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS MUNICPAIS DE INFRA, CULTURA, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONOMCO DESTE MUNICPIO, CONF. FATURA 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 : 51003**		**Valor:**	36,47
10/05/2023	2301030013/5	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100074	19.900,00	1.293,50	18.606,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, (PLANTOES) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1550/2023, REF. AO MES ABRIL DE 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 : 196**		**Valor:**	18.606,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						298,50	782
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						995,00	781
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.293,50**	
10/05/2023	2301020035/11	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	202305100074	45,24	0,00	45,24
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSENSIVEIS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE FATURA 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 : 51001**		**Valor:**	45,24
10/05/2023	2301030029/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100075	16.000,00	320,00	15.680,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO DR° MARCOS TORRES CAMUE (PALNTOES E DIARIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME O OFICIO N° 1562/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	15.680,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						320,00	779
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**320,00**	
10/05/2023	2301020152/19	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	202305100075	50,93	0,00	50,93
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SUCURIU II, DE ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA 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 : 51002**		**Valor:**	50,93
10/05/2023	2301020041/5	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	10/05/2023	202305100076	1.338,00	0,00	1.338,00

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:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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:**	1.338,00
10/05/2023	2301030031/4	2043.39.15001002	0206001 2.043 3.3.90.39.00 15001002	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100076	9.600,00	192,00	9.408,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº MARCOS TORRES CAMUE(PLANTONISTA) A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1563/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 196**		**Valor:**	9.408,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	192,00	780
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**192,00**

10/05/2023	2301020101/5	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	10/05/2023	202305100077	33.467,22	0,00	33.467,22
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 MAIO /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
10/05/2023	2301030033/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100077	28.450,00	426,75	28.023,25
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº LUCAS FERNANDES OLIVEIRA (PLANTOES E DIARIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1558/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 196**		**Valor:**	28.023,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	426,75	785
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**426,75**

10/05/2023	2301020102/5	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	10/05/2023	202305100078	11.048,20	0,00	11.048,20
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 MAIO /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:**	11.048,20
10/05/2023	2301030025/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL CORADO DA SILVA REIS	42.539.357/0001-92	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100078	19.400,00	0,00	19.400,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO DR° GABRIEL CORADO DA SILVA REIS (PLANTONISTA) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME O OFICIO N° 1556/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 : 196**		**Valor:**	19.400,00
10/05/2023	2301030028/4	2041.39.15001002	0206001 2.041 3.3.90.39.00 15001002	GABRIEL CORADO DA SILVA REIS	42.539.357/0001-92	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305100079	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	ESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº GABRIEL CORADO DA SILVA REIS (AMBULATÓRIAIS) A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1557/2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 : 196**		**Valor:**	16.500,00
10/05/2023	2301060002/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	F M ARAUJO SANTOS	44.864.806/0001-01	Estimativo	06/01/2023	10/05/2023	202305100080	27.350,00	410,25	26.939,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS (PLANTOES E DIARIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1552/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	26.939,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						410,25	783
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**410,25**	
10/05/2023	2301060003 /4	2041.39.15001002	0206001 2.041 3.3.90.39.00 15001002	F M ARAUJO SANTOS	44.864.806/0001-01	Estimativo	06/01/2023	10/05/2023	202305100081	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE, NO EXERCICIO /2023, COM A DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS CONFORME OFICIO Nº 1553/2023 EM ANEXO, REFERENTE À ABRIL DE 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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	16.252,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						247,50	784
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
10/05/2023	2301060004 /4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	06/01/2023	10/05/2023	202305100082	7.200,00	468,00	6.732,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO DRº LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES (PLANTOES) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1559/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 196**		**Valor:**	6.732,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						108,00	791
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						360,00	790
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**468,00**	
10/05/2023	2301020038 /146	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	10/05/2023	202305100082	11,50	0,00	11,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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: 196955**		**Valor:**	11,50
10/05/2023	2301060006 /4	2043.39.15001002	0206001 2.043 3.3.90.39.00 15001002	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	06/01/2023	10/05/2023	202305100083	10.000,00	650,00	9.350,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES (PLANTONISTA) A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1560/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 196**		**Valor:**	9.350,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						150,00	789

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						500,00	788
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**650,00**	
10/05/2023	2301020038/147	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	10/05/2023	202305100083	770,50	0,00	770,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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**		**Débito: 68846950**		**Valor:**	770,50
10/05/2023	2301060008/4	2041.39.15001002	0206001 2.041 3.3.90.39.00 15001002	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	06/01/2023	10/05/2023	202305100084	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES(AMBULATÓRIAIS) A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1561/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 196**		**Valor:**	15.427,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						247,50	793
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						825,00	792
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.072,50**	
10/05/2023	2301020038/148	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	10/05/2023	202305100084	82,80	0,00	82,80
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:**	82,80
10/05/2023	2305090006	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100085	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 09 À 12/05/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE NEURALICE ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1658/2023 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 : 196**		**Valor:**	540,00
10/05/2023	2301020038/149	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	10/05/2023	202305100085	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: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**Débito: 196951**		**Valor:**	11,50
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**Débito: 196952**		**Valor:**	11,50
10/05/2023	2305090007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100086	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1689/2023 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 : 196**		**Valor:**	473,60
10/05/2023	2305090008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100087	3.179,86	0,00	3.179,86
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE VANDERLEI ALEXANDRINO GOMES NEVES NETO, CONFORME OFICIO Nº 1685/2023 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 : 196**		**Valor:**	3.179,86
10/05/2023	2305090009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100088	1.383,50	0,00	1.383,50

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 SRª JOSE ALVES DE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª VALERIA DAMACENO DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 1679/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.383,50
10/05/2023	2305090010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CATARINA MOREIRA DA SILVA	688.438.795-53	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100089	2.604,80	0,00	2.604,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR KARINE MOREIRA ALVES E SUA ACOMPANHANTE CATARINA MOREIRA DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 1672/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.604,80
10/05/2023	2305090011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100090	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SILVANIA FARIAS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GEISA FARIAS DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1694/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.331,00
10/05/2023	2305090012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALDERICE RIBEIRO DE MATOS	055.564.965-28	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305100091	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR PATRICK MATOS DE SOUZA, E SUA RESPONSÁVEL A SENHORA ALDERICE RIBEIRO DE MATOS CONFORME OFICIO Nº 1693/2023 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 : 196**		**Valor:**	236,80
10/05/2023	2305100002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100092	710,40	0,00	710,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME OFICIO Nº 1690/2023 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 : 196**		**Valor:**	710,40
10/05/2023	2305100003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100093	1.186,00	0,00	1.186,00
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 1687/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.186,00
10/05/2023	2305100004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	012.484.375-19	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100094	1.433,00	0,00	1.433,00
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 1677/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.433,00
10/05/2023	2305100005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO	008.092.793-98	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100095	2.782,50	0,00	2.782,50
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 1696/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.782,50
10/05/2023	2305100006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100096	1.186,00	0,00	1.186,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª SIMONARIA RIBEIRO, CONFORME OFICIO Nº1684/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.186,00
10/05/2023	2305100007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EBSON DOS SANTOS BATISTA	067.318.755-11	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100097	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O EBSON DOS SANTOS BATISTA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª GENESIANA LACERDA DOS SANTOS BATISTA CONFORME OFICIO Nº 1673/2023 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 : 196**		**Valor:**	236,80
10/05/2023	2305100009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100098	1.433,00	0,00	1.433,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E SUA ACOMPANHANTE SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA,BERNARDO CONFORME OFICIO Nº 1678/2023 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 : 196**		**Valor:**	1.433,00
10/05/2023	2305100010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CIRANDIELIA FERNANDES DINIZ	019.592.775-37	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100099	297,00	0,00	297,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA CIRANDIELIA FERNANDES DINIZ E SUA ACOMPANHANTE JANIELE FERNANDES DINIZ, CONFORME OFICIO Nº 1674/2023 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 : 196**		**Valor:**	297,00
10/05/2023	2305100011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDVALDO ALVES BARBOSA	210.559.805-63	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100100	1.383,50	0,00	1.383,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA EDVALDO ALVES BARBOSA E SEU ACOMPANHANTE RONALDO DE SOUZA BARBOSA, CONFORME OFICIO Nº 1680/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.383,50
10/05/2023	2305100012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALEXSANDRA SILVA VIEIRA	069.582.545-38	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100101	1.433,00	0,00	1.433,00
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 Nº1676/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.433,00
10/05/2023	2305100013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SIMONE DE SOUZA GUEDES FERNANDES	033.327.615-95	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100102	1.235,50	0,00	1.235,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR ANGELA MARIA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSVEL SIMONE DE SOUZA GUEDES FERNANDES, CONFORME OFICIO Nº 1675/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.235,50
10/05/2023	2305100014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100103	198,00	0,00	198,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUS ACOMPANHANTE PAMULA KARINE BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1691/2023 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 : 196**		**Valor:**	198,00
10/05/2023	2305100015	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	UEIDA FARIAS DA CUNHA	066.725.003-40	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100104	1.532,50	0,00	1.532,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR ALEX DA CUNHA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª UEIDA FARIAS DA CUNHA, CONFORME OFICIO Nº 1681/2023 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 : 196**		**Valor:**	1.532,50
10/05/2023	2305100016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100105	2.783,86	0,00	2.783,86
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 1686/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.783,86
10/05/2023	2305100018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JUNIA BATISTA ALVES	031.369.415-00	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100106	964,00	0,00	964,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª JUNIA BATISTA ALVES E SEU ACOMPANHANTE SRº MARCOS ALVES GALINDO, CONFORME OFICIO Nº 1688/2023 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 : 196**		**Valor:**	964,00
10/05/2023	2305100019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JURACI CUSTODIO	009.782.747-92	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100107	2.734,36	0,00	2.734,36
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SR° JURACI CUSTODIO E SEU ACOMPANHANTE O SR° GEOVANI ANTONIO COTESKVISK CONFORME OFICIO Nº 1695/2023 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 : 196**		**Valor:**	2.734,36
10/05/2023	2305100020	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100108	10.019,70	0,00	10.019,70
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA E SUA ACOMPANHANTE A SRª KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONFORME OFICIO Nº 1683/2023 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 : 196**		**Valor:**	10.019,70

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2023	2305040021	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100109	1.184,00	0,00	1.184,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE MONICA ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 1637/2023 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:**	1.184,00
10/05/2023	2305100017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GERSON MOREIRA DOS SANTOS	225.219.335-20	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305100110	1.334,00	0,00	1.334,00
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 Nº 1492/2023 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 : 51013**		**Valor:**	1.334,00
10/05/2023	2305040022	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	04/05/2023	05/05/2023	202305100111	3.552,00	0,00	3.552,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA, CONFORME OFICIO Nº1617/2023 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 : 51012**		**Valor:**	3.552,00
10/05/2023	2301020008 /10	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	202305100112	8.907,89	0,00	8.907,89
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AS FATURAS 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 : 51001**		**Valor:**	168,43
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51002**		**Valor:**	105,85
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51003**		**Valor:**	4.827,47
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51004**		**Valor:**	2.501,02
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51005**		**Valor:**	117,97
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51006**		**Valor:**	105,85
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51007**		**Valor:**	377,32
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51008**		**Valor:**	105,85
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51009**		**Valor:**	354,11
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51010**		**Valor:**	122,01
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 51011**		**Valor:**	122,01
10/05/2023	2301020009 /22	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	10/05/2023	202305100113	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: 196953**		**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: 196954**		**Valor:**	11,50
11/05/2023	2301020011 /6	2002.30.15000000	0201000 2.002 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110001	2.954,90	0,00	2.954,90
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL 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 : 200**		**Valor:**	2.954,90
11/05/2023	2301020052 /5	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110001	6.810,79	0,00	6.810,79
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25% DESTE, DURANTE AO MES DE ABRIL 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 : 203**		**Valor:**	6.810,79
11/05/2023	2301030006 /4	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2023	09/05/2023	202305110001	16.500,00	0,00	16.500,00

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 SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRª IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA (CONSULTAS MÉDICAS) A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1565/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 123430**		**Valor:**	16.500,00
11/05/2023	2301030067/6	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305110001	14.911,98	0,00	14.911,98
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.									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 : 202**		**Valor:**	14.911,98
11/05/2023	2301020053/5	2029.30.15530000	0205002 2.029 3.3.90.30.00 15530000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110002	36.793,29	0,00	36.793,29
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13206-3	**Ds. Conta:** P N A T E			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15530000**		**Ordem : 204**		**Valor:**	36.793,29
11/05/2023	2301020055/5	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110002	6.440,31	0,00	6.440,31
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL 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 : 200**		**Valor:**	6.440,31
11/05/2023	2301030015/7	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305110002	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL A DRª MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS(AMBULATÓRIAIS) A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1566/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 123133**		**Valor:**	15.427,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	801
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	800
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.072,50**

11/05/2023	2301020128/6	2018.30.15000000	0204000 2.018 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110003	22.270,57	0,00	22.270,57
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL 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 : 200**		**Valor:**	22.270,57
11/05/2023	2301030015/8	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305110003	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL O DRª EPIFANIO JOÃO DA CRUZ NETO A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1551/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 122858**		**Valor:**	15.427,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	799
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	798

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:**		**1.072,50**	
11/05/2023	2301020142/5	2061.30.15000000	0208000 2.061 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110004	4.051,19	0,00	4.051,19
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL 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 : 200**		**Valor:**	4.051,19
11/05/2023	2301030007/3	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2023	10/05/2023	202305110004	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL MARINA ARAUJO SANTOS MASCARENHAS EM CONSULTAS MEDICAS A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1555/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 122487**		**Valor:**	15.427,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	803
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	802
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.072,50**

11/05/2023	2301020022/6	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110005	63.308,26	0,00	63.308,26
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DA SAUDE DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 201**		**Valor:**	63.308,26
11/05/2023	2301020156/5	2064.30.15000000	0209000 2.064 3.3.90.30.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	202305110005	12.362,11	0,00	12.362,11
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL 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 : 200**		**Valor:**	12.362,11
11/05/2023	2302010011/5	2017.30.17040000	0203000 2.017 3.3.90.30.00 17040000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/02/2023	10/05/2023	202305110006	89.230,28	0,00	89.230,28
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17040000**		**Ordem : 205**		**Valor:**	89.230,28
11/05/2023	2301020067/13	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	202305110006	44,00	0,00	44,00
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: 122487**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 122858**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 123133**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 123430**		**Valor:**	11,00
11/05/2023	2301020039/92	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	202305110007	18,64	0,00	18,64
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:**	18,64

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2023	2301020038 /150	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	11/05/2023	202305110008	686,30	0,00	686,30

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: 201762** **Valor:** 422,30

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 201763** **Valor:** 264,00

11/05/2023	2301020038 /151	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	11/05/2023	202305110009	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

12/05/2023	2305090002	2023.14.15001001	0205002 2.023 3.3.90.14.00 15001001	RAYCELMARA ALVES DE OLIVEIRA CALDAS	722.530.704-59	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305120001	360,00	0,00	360,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA RAYCELMARA ALVES DE OLIVEIRA CALDAS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 10 À 12/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO SGINF EM FOCO CONFORME OFICIO Nº389/2023 EM ANEXO. — 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 : 6202** **Valor:** 360,00

12/05/2023	2305100008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO	051.290.305-08	Ordinário/Normal	10/05/2023	10/05/2023	202305120001	247,50	0,00	247,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SR° CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRª ALDEMARIA DOS SANTOS ROCHA CONFORME OFICIO Nº 1682/2023 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 : 22701** **Valor:** 247,50

12/05/2023	2301020009 /4	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	27/04/2023	202305120001	14.741,18	3.424,42	11.316,76

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. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 209** **Valor:** 11.316,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	59,82	211
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	3.364,60	212
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.424,42**

12/05/2023	2301020039 /93	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	202305120001	42,26	0,00	42,26

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:** 42,26

12/05/2023	2301020004 /4	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	27/04/2023	202305120002	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. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 11.047,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	3108
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**59,82**

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020012/1	2091.13.15000000	0207002 2.091 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305120002	1.609,49	0,00	1.609,49

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) CONSELHO TUTELAR DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 :** 209 **Valor:** 1.609,49

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020028/4	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	27/04/2023	202305120002	106.329,29	4.813,75	101.515,54

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 :** 210 **Valor:** 101.515,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	4.522,39	826
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	291,36	827
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.813,75**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020067/14	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	202305120002	22,00	0,00	22,00

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

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 16000000 **Débito:** 133681 **Valor:** 11,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 16000000 **Débito:** 133892 **Valor:** 11,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020006/4	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	27/04/2023	202305120003	73.179,89	59,82	73.120,07

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 **Ordem :** 207 **Valor:** 73.120,07

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	809
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
12/05/2023	2301020033/5	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	27/04/2023	202305120003	65.465,78	658,02	64.807,76

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 :** 206 **Valor:** 64.807,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	658,02	3109
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**658,02**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020036/4	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	27/04/2023	202305120003	49.529,13	598,20	48.930,93

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020041/4	2022.13.15001001	0205002 2.022 3.1.90.13.00 15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	27/04/2023	202305120004	11.300,00	478,56	10.821,44

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 210** **Valor:** 48.930,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	598,20	828
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**598,20**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020091/5	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	27/04/2023	202305120004	16.821,86	59,82	16.762,04

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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** **Ordem : 207** **Valor:** 16.762,04

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	806
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
12/05/2023	2301020151/4	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	27/04/2023	202305120004	17.905,09	59,82	17.845,27

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 17.845,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	3110
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
12/05/2023	2301020006/4	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	27/04/2023	202305120005	436.912,16	14.684,55	422.227,61

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO — Vl 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: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 211**		**Valor:**	422.227,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	14.684,55	825
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**14.684,55**	

12/05/2023	2301020134/4	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	27/04/2023	202305120005	110.220,40	837,48	109.382,92

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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**	**Ordem : 207**	**Valor:**	109.382,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	837,48	811
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**837,48**	

12/05/2023	2301020210/4	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	27/04/2023	202305120005	7.312,41	59,82	7.252,59

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206**	**Valor:**	7.252,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	59,82	3111
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**59,82**	

12/05/2023	2301020020/5	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	27/04/2023	202305120006	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. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206**	**Valor:**	2.112,10

12/05/2023	2301020184/4	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	27/04/2023	202305120006	16.316,46	59,82	16.256,64

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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**	**Ordem : 207**	**Valor:**	16.256,64

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	810
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**59,82**	

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020023/4	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	27/04/2023	202305120007	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. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 3.753,99

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020065/4	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	27/04/2023	202305120007	43.894,41	4.587,94	39.306,47

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 208** **Valor:** 39.306,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	717,84	808
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	3.870,10	807
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**4.587,94**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020026/4	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	27/04/2023	202305120008	4.479,55	0,00	4.479,55

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 4.479,55

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020009/23	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	12/05/2023	202305120008	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: 164201** **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
12/05/2023	2301020110/4	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	27/04/2023	202305120009	18.555,05	0,00	18.555,05

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 18.555,05

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020125/4	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	27/04/2023	202305120010	18.607,57	0,00	18.607,57

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 18.607,57

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020139/4	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	27/04/2023	202305120011	9.314,91	0,00	9.314,91

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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 9.314,91

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020171/4	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	27/04/2023	202305120012	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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206** **Valor:** 4.861,87

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2023	2301020182/4	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	27/04/2023	202305120013	9.385,79	0,00	9.385,79
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: Abril de 2023. INSERÇÃO FEITA 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 : 206**		**Valor:**	9.385,79
12/05/2023	2305050005	2043.39.15001002	0206001 2.043 3.3.90.39.00 15001002	ALEX CHRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA 01313542563	16.368.955/0001-36	Ordinário/Normal	05/05/2023	08/05/2023	202305120014	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CAPACITAR PROFISSIONAIS DO SAMU -192 EM (SUPORTE AVANÇADO NA EMERGENCIA E PUNÇAO INTRA OSSEA) QUANDO PRESTAR ATENDIMENTO A PACIENTES TRAUMATIZADOS OU CLINICOS, CONF. DESCRITO NA INEXIGIBILIDADE DE Nº 030/2023.									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 : 51203**		**Valor:**	11.000,00
12/05/2023	2301020033/6	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	10/05/2023	202305120014	10.327,05	0,00	10.327,05
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: Abril de 2023. (DIFERENÇA APURADA NA DCTFWEB)									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 : 206**		**Valor:**	10.327,05
12/05/2023	2301020087/4	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	02/01/2023	03/05/2023	202305120027	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA, VISANDO A PROMOÇAO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 51201**		**Valor:**	6.500,00
12/05/2023	2301020038/152	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	12/05/2023	202305120028	36,25	0,00	36,25
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: 164202**		**Valor:**	11,50
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 324637**		**Valor:**	24,75
12/05/2023	2301020038/153	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	12/05/2023	202305120029	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
15/05/2023	2301020039/94	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305150001	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
15/05/2023	2301020038/154	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	15/05/2023	202305150002	27,60	0,00	27,60
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:**	27,60
16/05/2023	2301020039/95	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	202305160001	21,12	0,00	21,12
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:**	21,12
16/05/2023	2301030001/15	2063.39.17530000	0208001 2.063 3.3.90.39.00 17530000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2023	16/05/2023	202305160001	9,20	0,00	9,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17530000**		**Débito: 116694**		**Valor:**	9,20

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2023	2301020043/4	2006.41.15000000	0202000 2.006 3.3.90.41.00 15000000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	202305160002	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB, REF. À 5ª PARCELA DO 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**		**Ordem : 34912**		**Valor:**	1.100,00
16/05/2023	2301020042/5	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	16/05/2023	202305160003	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 MAIO /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 : 47935**		**Valor:**	2.600,00
16/05/2023	2301020040/9	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	16/05/2023	202305160004	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 MAIO /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 : 45133**		**Valor:**	1.081,50
16/05/2023	2301020038/155	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	16/05/2023	202305160005	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: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 61977**		**Valor:**	46,00
17/05/2023	2305020002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	02/05/2023	05/05/2023	202305170001	720,00	0,00	720,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 02 À 06/05/2023 TRANSPORTANDO O SERVIDOR, JOÃO ROCHA MASCARENHAS, CONFORME OFICIO Nº 01572/2023 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 : 213**		**Valor:**	720,00
17/05/2023	2303070003/1	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	07/03/2023	15/05/2023	202305170001	4.090,00	0,00	4.090,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PRA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS MODALIADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NESTE MUNCIPIO, CONFORME NO OFICIO N° 189/2023 EM ANEXO.									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 : 215**		**Valor:**	4.090,00
17/05/2023	2304050005/1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	H.N. ALENCAR LTDA-ME	05.695.833/0001-38	Global	05/04/2023	15/05/2023	202305170001	4.797,55	0,00	4.797,55
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS, CONFORME OFICIO Nº303/2023 E PLANILHA 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 : 214**		**Valor:**	4.797,55
17/05/2023	2301020049/4	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	HOSPEDARIA CASA DE DORMIR LTDA	14.670.144/0001-60	Global	02/01/2023	10/05/2023	202305170002	20.880,00	0,00	20.880,00
Histórico:	DESPESA COM Á CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTE,MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE CONF.OFICIO Nº 1667/2023 REF.AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	20.880,00
17/05/2023	2301030038/6	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2023	15/05/2023	202305170002	6.750,00	135,00	6.615,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS DE COMUNICAÇAO VISUAL NA CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO P/ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO OFICIO Nº 330/2023 DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO 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 : 214**		**Valor:**	6.615,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	135,00	216

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:**		**135,00**	
17/05/2023	2303030001/2	2022.36.15001001	0205002 2.022 3.3.90.36.00 15001001	JOSE BATISTA DE AMORIM	030.808.275-38	Global	03/03/2023	15/05/2023	202305170002	1.410,00	0,00	1.410,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERPA DE Nº 2306 -BAIRRO SANTA HELENA NESTE, P/ FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAL MOBILIÁRIO DA CRECHE PROINFANCIA -FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 406/2023, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 215**		**Valor:**	1.410,00
17/05/2023	2305040002	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	HERCULES SALES DE ARAUJO	058.915.595-44	Ordinário/Normal	04/05/2023	15/05/2023	202305170003	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ HERCULES SALES ARAUJO, CONF. OFICIO Nº 331/2023 DE ACORDO 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 : 214**		**Valor:**	350,00
17/05/2023	2301020058/8	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	202305170003	3.376,80	67,54	3.309,26
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA O DELEGADO DA POLICIA CIVIL CONF. OFICIO Nº 109 A/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 212**		**Valor:**	3.309,26
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						67,54	3164
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**67,54**	
17/05/2023	2301020082/7	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170003	6.458,40	0,00	6.458,40
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 49 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 255/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	6.458,40
17/05/2023	2302010024/1	2043.30.15001002	0206001 2.043 3.3.90.30.00 15001002	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	01/02/2023	15/05/2023	202305170003	1.246,04	0,00	1.246,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASE DO SAMU -192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 859/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.246,04
17/05/2023	2305040003	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	TIAGO NERI DOS SANTOS	089.004.575-51	Ordinário/Normal	04/05/2023	15/05/2023	202305170004	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ TIAGO NERI SANTOS CONF. OFICIO Nº 333/2023 DE ACORDO 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 : 214**		**Valor:**	4.000,00
17/05/2023	2301020058/9	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	202305170004	1.608,00	32,16	1.575,84
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR,CAFE DA MANHA, ALMOÇO EJANTAR),,DESTINADOS PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA VALTER LUIZ SANTANA, CONF. OFICIO Nº 110A /2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 212**		**Valor:**	1.575,84
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						32,16	3165

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**32,16**	
17/05/2023	2301020172/2	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	02/01/2023	15/05/2023	202305170004	2.567,30	0,00	2.567,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES VISANDO A COMPOSIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADULTOS CARENTES COM DISTURBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES, CRIANÇAS DESNUTRIDAS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, RECÉM -NASCIDO DE MÃES PORTADORAS DE DOENÇAS QUE NÃO PODEM ALIMENTAR (HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1097/2023 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 : 213**		**Valor:**	2.567,30
17/05/2023	2301020082/20	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170004	15.807,00	0,00	15.807,00
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 51 E 52 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 261/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	15.807,00
17/05/2023	2305040004	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	LUZINETE ALVES DE ALMEIDA	049.518.935-92	Ordinário/Normal	04/05/2023	15/05/2023	202305170005	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ LUZINETE ALVES DE ALMEIDA, CONF. OFICIO Nº 342/2023 DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 : 214**		**Valor:**	300,00
17/05/2023	2304050013/1	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	H.N. ALENCAR LTDA-ME	05.695.833/0001-38	Global	05/04/2023	15/05/2023	202305170005	70,20	0,00	70,20
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,E ARTIGOS DE PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME OFICIO Nº 100A/2023 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 : 212**		**Valor:**	70,20
17/05/2023	2301020082/26	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170005	9.339,40	0,00	9.339,40
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 65 E 81,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 405/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	9.339,40
17/05/2023	2301020166/15	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	02/01/2023	15/05/2023	202305170005	12.472,00	0,00	12.472,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 1516/2023 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 : 213**		**Valor:**	12.472,00
17/05/2023	2305040005	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	ANTONIO BENICIO CORREIA DE LACERDA	376.590.145-87	Ordinário/Normal	04/05/2023	15/05/2023	202305170006	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ ANTONIO BENICIO CORRERIA LACERDA, CONF. OFICIO Nº 343/2023 DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 : 214**		**Valor:**	300,00
17/05/2023	2301060009/4	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	06/01/2023	15/05/2023	202305170006	5.550,00	83,25	5.466,75
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTAOES E DIARIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO COM O DR BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1548/2023 EM ANEXO, REFERENTE À ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	5.466,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	83,25	818

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:**		**83,25**	
17/05/2023	2304130006/1	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	15/05/2023	202305170006	2.193,80	0,00	2.193,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DO PARQUE DE VAQUEJADA SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N°202/2023 E DOCUMENTOS 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 : 212**		**Valor:**	2.193,80
17/05/2023	2301020082/27	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170006	6.397,00	0,00	6.397,00
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS 49, 51 E 52,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 404/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	6.397,00
17/05/2023	2305040006	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	JAQUELINE DA ROCHA OLIVEIRA	088.318.655-10	Ordinário/Normal	04/05/2023	15/05/2023	202305170007	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 Nº332/2023 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 : 214**		**Valor:**	350,00
17/05/2023	2301060011/4	2043.39.15001002	0206001 2.043 3.3.90.39.00 15001002	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	06/01/2023	15/05/2023	202305170007	19.200,00	288,00	18.912,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, (PLANTONISTA) A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1549/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 213**		**Valor:**	18.912,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	288,00	817
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**288,00**

17/05/2023	2304130033/1	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	13/04/2023	15/05/2023	202305170007	2.328,61	0,00	2.328,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO GAVIÃO, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTRA NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 194/2023 E DOCUMENTOS 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 : 212**		**Valor:**	2.328,61
17/05/2023	2301020084/16	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170007	398,16	0,00	398,16
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ITENS 70, 72, 73 E 78), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 403/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	398,16
17/05/2023	2305110002	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	11/05/2023	15/05/2023	202305170008	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 11/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE SERRITO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1699/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2301030019/5	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2023	15/05/2023	202305170008	3.746,16	0,00	3.746,16
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO AOS USUARIOS A IDENTIFICAÇAO DO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 351/2023 PLANILHA 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 : 214**		**Valor:**	3.746,16

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2023	2304130033/2	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	13/04/2023	15/05/2023	202305170008	8.755,58	0,00	8.755,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MAJOR LEOPOLDO, INSTALAÇÃO DE CERCA E CERCADO DA NOVA BASE DA ANTENA DIGITAL, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTRA NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 195/2023 E DOCUMENTOS 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 : 212**		**Valor:**	8.755,58
17/05/2023	2301020084/17	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170008	5.750,75	0,00	5.750,75
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ITENS 70 E 78), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 402/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	5.750,75
17/05/2023	2305110003	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	11/05/2023	15/05/2023	202305170009	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 11/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE SERRITO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1700/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2301020001/5	2088.48.15000000	0207001 2.088 3.3.90.48.00 15000000	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170009	162.905,00	0,00	162.905,00
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 370/2023, REF. AO MES DE MAIO 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 : 214**		**Valor:**	162.905,00
17/05/2023	2301020088/6	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	202305170009	10.236,31	0,00	10.236,31
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lote 61) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 401/2023, REFAO MES DE MAIO DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 216**		**Valor:**	10.236,31
17/05/2023	2304050013/2	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	H.N. ALENCAR LTDA-ME	05.695.833/0001-38	Global	05/04/2023	15/05/2023	202305170009	9.131,28	0,00	9.131,28
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E ARTIGOS DE PAPELARIA , DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 97 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 : 212**		**Valor:**	9.131,28
17/05/2023	2305120002	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170010	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESÃO DE 05 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, NO DIA 12/05/;2023 COM DESTINO A LOCALIDADE CARAIBAS COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE LEISHMANIOSE CONFORME OFICIO Nº 1704/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2301020002/5	2088.39.15000000	0207001 2.088 3.3.90.39.00 15000000	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170010	2.932,29	0,00	2.932,29
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 371/2023, REF. AO MES DE MAIO 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 : 214**		**Valor:**	2.932,29
17/05/2023	2304140002/4	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	CALCADOS E CONFECCOES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Global	14/04/2023	15/05/2023	202305170010	4.894,00	0,00	4.894,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ATANDER AS DEMANDAS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FENININO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 114/2023 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 : 212**		**Valor:**	4.894,00
17/05/2023	2301020083/15	2026.30.15520000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15520000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170010	2.194,50	0,00	2.194,50
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTES 84) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 263/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl 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: 15205-6	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15520000**		**Ordem : 217**		**Valor:**	2.194,50
17/05/2023	2305120003	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170011	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESÃO DE 05 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, NO DIA 15/05/;2023 COM DESTINO A LOCALIDADE PASSAGEM DE AREIA COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE LEISHMANIOSE CONFORME OFICIO Nº 1707/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2301030059 /4	1036.51.15000000	0207001 1.036 4.4.90.51.00 15000000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2023	15/05/2023	202305170011	65.047,54	5.138,75	59.908,79
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM UNIDADES RESIDENCIAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE, VISANDO ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADAS PELO (PROGRAMA MORAR MELHOR) INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 296/2022, CONF. OFICIO Nº 363/2023 NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2023, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 003 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 : 214**		**Valor:**	59.908,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	975,71	214
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1.300,95	213
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	2.862,09	215
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**5.138,75**

17/05/2023	2305150002 /1	2077.70.15000000	0202000 2.077 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	15/05/2023	15/05/2023	202305170011	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 010-2023, REF. AS PARCELAS DE 01 A 05, NESTA DATA.									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 : 212**		**Valor:**	15.000,00
17/05/2023	2301020083 /16	2026.30.15520000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15520000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305170011	2.194,50	0,00	2.194,50
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTES 84) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 262/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15205-6	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15520000**		**Ordem : 217**		**Valor:**	2.194,50
17/05/2023	2305120004	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170012	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, NO DIA 12/05/2023 COM DESTINO À LOCALIDADE DO CARAIBAS COM OBJETIVO DE REGULARIZAÇAO DE LEISHIMANIOSA CONFORME OFICIO Nº 1703/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305150003 /1	2077.70.15000000	0202000 2.077 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	15/05/2023	15/05/2023	202305170012	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 16ª PARCELA.									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 : 212**		**Valor:**	4.000,00
17/05/2023	2301020003 /16	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	16/05/2023	202305170012	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico:	DESPESA COM COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FUNERAL DE AMILTA ALVES DOS SANTOS, AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONF. OFICIO Nº 366/2023 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 : 214**		**Valor:**	1.952,16

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
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						39,84	217
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**39,84**	
17/05/2023	2305120005	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170013	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, NO DIA 15/05/2023 COM DESTINO À LOCALIDADE DE PASSAGEM DE AREIA COM OBJETIVO DE REGULARIZAÇAO DE LEISHIMANIOSA CONFORME OFICIO Nº 1708/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305150003/2	2077.70.15000000	0202000 2.077 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	15/05/2023	15/05/2023	202305170013	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 17ª PARCELA.									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 : 212**		**Valor:**	4.000,00
17/05/2023	2301020003/17	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	16/05/2023	202305170013	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DO OBITO DE AMILTA ALVES DOS SANTOS, AUXILIO A PESSOAS CARENTES DESTE, CONF. OFICIO Nº 365/2023 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 : 214**		**Valor:**	1.645,00
17/05/2023	2305120006	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170014	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 12/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE RETIRO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1702/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160002	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	MARCIANA RIBEIRO DE JESUS	059.004.355-20	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170014	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ MARCIANA RIBEIRO DE JESUS, CONF. OFICIO Nº 394/2023 DE ACORDO 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 : 214**		**Valor:**	700,00
17/05/2023	2305150003/3	2077.70.15000000	0202000 2.077 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	15/05/2023	15/05/2023	202305170014	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 18ª PARCELA.									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 : 212**		**Valor:**	4.000,00
17/05/2023	2305120007	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170015	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 15/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VEREDA DA VASSORINHA COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1706/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2301030069/5	2051.30.16600000	0207001 2.051 3.3.90.30.00 16600000	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2023	15/05/2023	202305170015	485,00	0,00	485,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13Kg E AGUA MINERAL DE 20 LITRO,, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 344/2023 DE ACORDO 5º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	**Ds. Conta:** FORMOSA DOBL MAC FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 15638**		**Valor:**	485,00
17/05/2023	2305150003/4	2077.70.15000000	0202000 2.077 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	15/05/2023	15/05/2023	202305170015	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 19ª PARCELA.									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 : 212**		**Valor:**	4.000,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2023	2305120008	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170016	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 12/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE RETIRO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1701/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2301030070 /5	2053.30.16600000	0207001 2.053 3.3.90.30.00 16600000	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2023	15/05/2023	202305170016	623,20	0,00	623,20
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, 13 KG,E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 345/2023 E PLANILHA EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	**Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 15638**		**Valor:**	623,20
17/05/2023	2305150003 /5	2077.70.15000000	0202000 2.077 3.3.71.70.00 15000000	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	15/05/2023	15/05/2023	202305170016	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 20ª PARCELA.									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 : 212**		**Valor:**	4.000,00
17/05/2023	2305120009	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170017	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 15/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VEREDA DA VASSORINHA COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1705/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305120010	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/05/2023	202305170018	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICO IVANIA MAGALHAES FRANÇA, EM VIAGEM NO DIA 12/05/2023,COM OBJETIVO PARA A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, CABECEIRA, SANTANA,TIMBO, BREJO, TABULEIRO REDONDO, BAIXA FUNDA, MALHADINHA, A. DA MALHADINHA, MUCAMBO GRANDE, PITOMBEIRA, CAPIVARA, PEDRAS, BARRA DO MUCAMBO E MUCAMBEIRA ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 1751/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2304130006 /8	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	16/05/2023	202305170018	4.950,25	0,00	4.950,25
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DO GAVIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N°198/2023 E DOCUMENTOS 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 : 212**		**Valor:**	4.950,25
17/05/2023	2305150002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAILMA DA COSTA MEIRA	013.233.465-89	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170019	473,60	0,00	473,60
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 1748/2023 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 : 213**		**Valor:**	473,60
17/05/2023	2305150004	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	202305170019	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 MEIA DIARIA, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DA COACERAL NO PERIODO DE 17 A 19/05/2023, PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONFORME OFICIO Nº 128A/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 : 212**		**Valor:**	270,00
17/05/2023	2305150003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANTONIO DIOGO SOBRINHO	181.009.613-87	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170020	1.978,00	0,00	1.978,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ANTONIO DIOGO SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª , JACIRA MACHADO CARVALHO CONFORME OFICIO Nº 1749/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.978,00
17/05/2023	2305160005	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	202305170020	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA,SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DA COACERAL NO PERIODO 17 A 19/05/2023, PARA FISCALIZAR ALVARA, CONFORME OFICIO Nº 129A/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 : 212**		**Valor:**	270,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2023	2305150006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA	005.245.705-23	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170021	99,00	0,00	99,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 1778/2023 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 : 213** **Valor:** 99,00

17/05/2023	2301020012/3	2002.30.15000000	0201000 2.002 3.3.90.30.00 15000000	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	202305170021	385,65	7,71	377,94

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADOS) QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK , P/ REUNIÃO COM A COMISSAO ORGANIZADORA DA VAQUEJADA P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ORGANIZAÇAO DO EVENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 069/2023 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 : 212** **Valor:** 377,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	7,71	3167
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**7,71**

17/05/2023	2305150007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170022	1.334,00	0,00	1.334,00

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 1780/2023 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 : 213** **Valor:** 1.334,00

17/05/2023	2301020012/5	2002.30.15000000	0201000 2.002 3.3.90.30.00 15000000	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	202305170022	481,75	9,64	472,11

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADOS) QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK , P/ REUNIÃO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 072/2023 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 : 212** **Valor:** 472,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	9,64	3166
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**9,64**

17/05/2023	2305150008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170023	1.334,00	0,00	1.334,00

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 1781/2023 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 : 213** **Valor:** 1.334,00

17/05/2023	2301020088/6	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	02/01/2023	17/05/2023	202305170023	7.500,00	0,00	7.500,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE CONSULTAS E PARECERES ESCRITOS E VERBAIS, COM O POSSIVEL AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NAS AREAS CITADAS EM FAVOR E DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO 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 : 212** **Valor:** 7.500,00

17/05/2023	2305150009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDMILSON CARDOSO DA SILVA	204.152.815-04	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170024	2.635,36	0,00	2.635,36

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª EDMILSON CARDOSO DA SILVA, E SEU ACOMPANHANTE O SRª, HERBERT BARBOSA DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 1782/2023 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 : 213** **Valor:** 2.635,36

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2023	2301020039/96	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	202305170024	26,74	0,00	26,74
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:**	26,74
17/05/2023	2305150010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARCIELIA ALVES DIAS	048.008.205-70	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170025	1.326,00	0,00	1.326,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD,PARA A SRª MARCIELIA ALVES DIAS, E SEU ACOMPANHANTE AO SRº EDIVALDO DA SILVA PEREIRA, CONFORME OFICIO Nº1783/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.326,00
17/05/2023	2305170004	2006.93.15000000	0202000 2.006 3.3.90.93.00 15000000	CEZARIO BASTOS DOS SANTOS	877.457.711-53	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	202305170025	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE BARRACA EM NOME DE CEZÁRIO BASTOS DOS SANTOS (DAM -Nº 241025 NO VALOR DE R$ 7.000,00) TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO DAM FOI PAGO NO DIA 17/05/2023 EM VALOR A MAIOR DO QUE O DEVIDO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.									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**		**Ordem : 10604**		**Valor:**	7.000,00
17/05/2023	2305150011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	IRACI DE ARAUJO SOUZA	005.760.095-39	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170026	1.631,00	0,00	1.631,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA IRACI DE ARAUJO SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRAIDES ARAUJO DE SOUZA, CONFORME O OFICIO Nº 1784/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.631,00
17/05/2023	2301020038/156	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	17/05/2023	202305170026	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
17/05/2023	2305150012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ERENITE RODRIGUES DE SOUZA	270.434.285-72	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170027	1.237,50	0,00	1.237,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERENITE RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE QUEITE DE SOUZA VALVERDE, CONFORME OFICIO Nº 1740/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.237,50
17/05/2023	2305150013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	035.544.955-22	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170028	1.285,00	0,00	1.285,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR CLARISSA RODRIGUES AZEVEDO E SUA ACOMPANHANTE A SRª JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO, CONFORME OFICIO Nº 1736/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.285,00
17/05/2023	2305150014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DOMINGOS NARCISO DE SOUZA	977.911.725-34	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170029	1.384,00	0,00	1.384,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA DOMINGOS NARCISO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE JOSIELIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 1730/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.384,00
17/05/2023	2305150016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CARMEM SANTA CORDEIRO DA SILVA	071.479.975-06	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170030	1.383,50	0,00	1.383,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, O MENOR EMILLY KAUANE CODEIRO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL CARMEM SANTA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1737/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.383,50
17/05/2023	2305150015	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDISON CARVALHO DA SILVA	269.644.495-15	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170031	1.680,50	0,00	1.680,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA EDISON CARVALHO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE BERENICE PIRES LINO, CONFORME OFICIO Nº 1741/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.680,50
17/05/2023	2305150019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170032	476,80	0,00	476,80

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 SRª MARIA DA CONCEIÇÃO N. DE SOUZA, E SEU ACOMPANHANTE O SRº DILSON RIBEIRO LOPES, CONFORME OFICIO Nº 1738/2023 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 : 213**		**Valor:**	476,80
17/05/2023	2305150020	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BENTA MARIA DE CARVALHO	168.276.435-49	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170033	2.932,36	0,00	2.932,36
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 1729/2023 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 : 213**		**Valor:**	2.932,36
17/05/2023	2305150021	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA	011.223.775-41	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170034	1.186,00	0,00	1.186,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE O SRª TATIANY DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 1739/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.186,00
17/05/2023	2305150022	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS	069.172.455-50	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170035	1.482,50	0,00	1.482,50
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 1745/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.482,50
17/05/2023	2305150023	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FRANCINALVA GONCALVES SAMPAIO	702.309.901-85	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170036	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SR° FRANCINALVA GONÇALVES SAMPAIO E SEU ACOMPANHANTE O SR° DALMIR RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME OFICIO N° 1746/2023 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 : 213**		**Valor:**	236,80
17/05/2023	2305150024	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170037	1.730,00	0,00	1.730,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONFORME OFICIO Nº 1742/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.730,00
17/05/2023	2305150025	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAQUEL CARVALHO DOS SANTOS	081.422.185-85	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170038	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 1747/2023 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 : 213**		**Valor:**	236,80
17/05/2023	2302010023/3	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	01/02/2023	16/05/2023	202305170039	1.435,00	0,00	1.435,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA MUNIJCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 213**		**Valor:**	1.435,00
17/05/2023	2302010024/2	2043.30.15001002	0206001 2.043 3.3.90.30.00 15001002	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	01/02/2023	16/05/2023	202305170040	212,95	0,00	212,95
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASE DO SAMU -192 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 860/2023 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 : 213**		**Valor:**	212,95
17/05/2023	2303140035/2	2036.30.15001002	0206001 2.036 3.3.90.30.00 15001002	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Estimativo	14/03/2023	16/05/2023	202305170041	1.388,64	0,00	1.388,64
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA ,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1063/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.388,64
17/05/2023	2301020166/13	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	02/01/2023	16/05/2023	202305170042	2.979,76	0,00	2.979,76

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 1515/2023 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 : 213**		**Valor:**	2.979,76
17/05/2023	2304030009/2	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	FERNANDO DE SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/04/2023	16/05/2023	202305170043	9.267,00	185,34	9.081,66
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1193/2023 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 : 213**		**Valor:**	9.081,66
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						185,34	830
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**185,34**	
17/05/2023	2304030009/3	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	FERNANDO DE SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/04/2023	16/05/2023	202305170044	5.788,00	115,76	5.672,24
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1196/2023 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 : 213**		**Valor:**	5.672,24
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						115,76	831
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**115,76**	
17/05/2023	2301020156/8	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	02/01/2023	16/05/2023	202305170045	28.326,95	0,00	28.326,95
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE CARNES P/ SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 1630/2023 E PLANILHA 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 : 213**		**Valor:**	28.326,95
17/05/2023	2301020162/16	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	02/01/2023	16/05/2023	202305170046	17.226,44	0,00	17.226,44
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1513/2023 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 : 213**		**Valor:**	17.226,44
17/05/2023	2301020162/19	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	02/01/2023	16/05/2023	202305170047	12.067,80	0,00	12.067,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1514/2023 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 : 213**		**Valor:**	12.067,80
17/05/2023	2302080012/3	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Estimativo	08/02/2023	16/05/2023	202305170048	60.858,00	2.032,66	58.825,34
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E PESSOAS FISICAS P/ PRESTAR SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIC, CONF. OFICIO Nº 1628/2023 E RELAÇAO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	58.825,34
				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
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						2.032,66	819
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**2.032,66**	
17/05/2023	2302080014/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Estimativo	08/02/2023	16/05/2023	202305170049	4.950,00	74,25	4.875,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DRº PATRICK TEIXEIRA CATERINGER (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS NEOUROLOGIA) A SEREM PRESTADOS NO CENTRC DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1643/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	4.875,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						74,25	820
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**74,25**	
17/05/2023	2303130011/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	13/03/2023	16/05/2023	202305170050	36.100,00	2.346,50	33.753,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E ULTRASSONOGRAFIAS) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1620/2023 EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	33.753,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						541,50	828
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						1.805,00	829
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.346,50**	
17/05/2023	2303130021/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	13/03/2023	16/05/2023	202305170051	46.650,00	3.032,25	43.617,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL WAGNER OLIMPIO DA ROCHA, (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA E PEDIATRIA) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1666/2023, REF.AO MES DE ABRIL DE 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 : 213**		**Valor:**	43.617,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						699,75	822
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						2.332,50	821
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**3.032,25**	
17/05/2023	2303130023/1	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	13/03/2023	16/05/2023	202305170052	22.000,00	1.100,00	20.900,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESIOLOGISTA) COM DR HILDO RIVERA MARTINEZ, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 076/2023 E CONFORME OFICIO 1665/2023 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 : 213**		**Valor:**	20.900,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						1.100,00	827
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.100,00**	
17/05/2023	2303130030/2	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	HULEIIHEL SAUDE LTDA	42.800.932/0001-69	Estimativo	13/03/2023	16/05/2023	202305170053	20.900,00	313,50	20.586,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO DRº MERHI MOHAMAD HULEIHEL (CIRUGIAS DIVERSAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO N°1627/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL..									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 : 213**		**Valor:**	20.586,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						313,50	823
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**313,50**	
17/05/2023	2303130031/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	13/03/2023	16/05/2023	202305170054	6.720,00	100,80	6.619,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, FONOAUDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, NEUROLOGIA, OTORRINOLAGINGOLOGISTA, PNEUMOLOGIA E CIRURGIA) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECILIDADE CONF. OFICIO Nº 1623/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	6.619,20
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						100,80	826
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**100,80**	
17/05/2023	2303150021/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	R3 SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11.773.318/0001-21	Estimativo	15/03/2023	16/05/2023	202305170055	4.200,00	63,00	4.137,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, UROLOGISTA, CIRURGIAS PLÁSTICA, CIRURGIAS DE BAIXA COMPATIBILIDADE E MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA) A SEREM PRESTADOS NO EXERCICIO /2023, CONF. OFICIO Nº 1619/2023 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 : 213**		**Valor:**	4.137,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						63,00	824
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**63,00**	
17/05/2023	2303130031/3	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	13/03/2023	16/05/2023	202305170056	7.050,00	105,75	6.944,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DA DRª MARIANA ALEGRO REIBEIRO (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADA, PNEUMOLOGISTA) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECILIDADE CONF. OFICIO Nº 1624/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	6.944,25
				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%						105,75	825
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**105,75**	
17/05/2023	2305150027	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	15/05/2023	16/05/2023	202305170057	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16 A 19/05/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA CONFORME OFICIO HMALS Nº 0130/2023 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 : 213**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2305150028	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	15/05/2023	16/05/2023	202305170058	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 14 À 17/05/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANSCO GOMES DA SILVA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0132/2023 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 : 213**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2305150029	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	15/05/2023	16/05/2023	202305170059	540,00	0,00	540,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE (03) TRÊS DIÁRIAS ESPECIAIS P/ A TÉCNICA EM ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES COM VIAGEM A BRASILIA -DF NO PERIODO DE 16 A 19/05/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO N° 0131/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.									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 : 213**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2301020047 /2	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	SARA SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	02/01/2023	17/05/2023	202305170060	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 848/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	9.000,00
17/05/2023	2302060008 /2	2041.39.15001002	0206001 2.041 3.3.90.39.00 15001002	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Global	06/02/2023	17/05/2023	202305170061	5.625,00	281,25	5.343,75
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1455/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 213**		**Valor:**	5.343,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						281,25	833
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**281,25**	
17/05/2023	2304180015 /2	2041.30.15001002	0206001 2.041 3.3.90.30.00 15001002	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Global	18/04/2023	17/05/2023	202305170062	3.189,00	0,00	3.189,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1452/202, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	3.189,00
17/05/2023	2304180015 /3	2041.30.15001002	0206001 2.041 3.3.90.30.00 15001002	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Global	18/04/2023	17/05/2023	202305170063	4.447,00	0,00	4.447,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1454/202, REF AO MES DE MARÇO DE 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**		**Ordem : 213**		**Valor:**	4.447,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2023	2301020027/5	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	202305170064	1.320,00	66,00	1.254,00

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS (RADIOGRAFIA PANORAMICA E PERIAPICAL) EM PROL DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1657/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 213** **Valor:** 1.254,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	66,00	832
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**66,00**	

17/05/2023	2301020040/5	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	202305170065	28.621,47	0,00	28.621,47

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TRANSPORTE TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1669/2023 REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 213** **Valor:** 28.621,47

17/05/2023	2301020040/7	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/01/2023	17/05/2023	202305170066	25.041,04	0,00	25.041,04

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TRANSPORTE TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1668/2023 REF. AO MES DE MARÇO DE 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 : 213** **Valor:** 25.041,04

17/05/2023	2301020047/3	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	SARA SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	02/01/2023	17/05/2023	202305170067	9.000,00	0,00	9.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1580/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 213** **Valor:** 9.000,00

17/05/2023	2305160002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170068	1.756,00	0,00	1.756,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SR° DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO Nº 1796/2023 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 : 213** **Valor:** 1.756,00

17/05/2023	2305160003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RONALDO BATISTA DA SILVA	032.071.905-70	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170069	1.188,00	0,00	1.188,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA RONALDO BATISTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª IDERANDA RODRIGUES DE SENA, CONFORME OFICIO Nº1795/2023 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 : 213** **Valor:** 1.188,00

17/05/2023	2305160004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170070	1.433,00	0,00	1.433,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR MANUELA NASCIMENTO DA SILVA E SUA RESPONSAVEL ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO CONFORME OFICIO Nº 1797/2023 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 : 213** **Valor:** 1.433,00

17/05/2023	2305160005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO	722.059.031-87	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170071	1.284,50	0,00	1.284,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO E SUA ACOMPANHANTE LOIANE DE CASTRO ALVES, CONFORME OFICIO Nº 1799/2023 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 : 213** **Valor:** 1.284,50

17/05/2023	2305160006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170072	1.631,00	0,00	1.631,00

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 A SRª FIDELISE BATISTA DOS SANTOS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª EVA BATISTA GOMES, CONFORME O OFICIO Nº 1800/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.631,00
17/05/2023	2305160008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADAIL FERREIRA DA CUNHA	204.183.615-68	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170073	1.631,00	0,00	1.631,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SENHOR ADAIL FERREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE A SRª THAISE FARIAS CUNHA CONFORME OFICIO Nº 1802/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.631,00
17/05/2023	2305160009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170074	1.383,50	0,00	1.383,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇAO, E SUA ACOMPANHANTE A SRª DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA CONFORME OFICIO Nº 1803/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.383,50
17/05/2023	2305160010	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BIBIANE BATISTA DA CUNHA	029.132.175-59	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170075	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA BIBIANE BATISTA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BATISTA DA CUNHA, CONFORME OFICIO Nº 1805/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.334,00
17/05/2023	2305160011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALDAENE BIZERRA DE AMORIM	033.949.665-73	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170076	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR HENRIQUE DE AMORIM ALVES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ALDAENE BIZERRA DE AMORIM , CONFORME OFICIO Nº 1804/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.334,00
17/05/2023	2305160012	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANTONIO CARVALHO DO BOMFIM	000.201.315-00	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170077	1.631,00	0,00	1.631,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ANTONIO CARVALHO BOMFIM, E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZINALVA CARVALHO B DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 1801/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.631,00
17/05/2023	2305160013	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170078	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,1 (UM) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICO IVANIA MAGALHAES FRANÇA, EM VIAGEM NO PERIODO 16 A 17/05/2023,COM OBJETIVO PARA A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA NAS LOCALIDADES DE PRAZERES, BREJAO, SUL, PANAMBI, MELANDA, GARGANTA, FAZ.UIRAPURU, BEIRA D AGUA, BARRA DO RIO E BARRA DO TAPUIO ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 1752/2023 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 : 213**		**Valor:**	135,00
17/05/2023	2305160014	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170079	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 17/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE MATA VERDE COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1712/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160015	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170080	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 16/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE MANGABEIRA COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1710/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160016	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170081	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 17/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE MATA VERDE COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1711/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160017	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170082	67,50	0,00	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 1605/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE MANGABEIRA COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1709/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160018	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170083	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, NO DIA 17/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE ANGICOS P/ REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LEISHMANIOSE, CONFORME OFICIO Nº 1714/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160019	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170084	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, NO DIA 17/05/2023 COM DESTINO À LOCALIDADE DE ANGICOS, COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE LEISHIMANIOSE CONFORME OFICIO Nº 1713/2023 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 : 213**		**Valor:**	67,50
17/05/2023	2305160020	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170085	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM CONCESÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 16 A 20/05/2023 ACOMPANHANDO O SEC. DE SAUDE, PARA APRESENTAÇÃO NA PAUTA DA REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, O PLANO DE PLEITO PARA COMANDO UNICO DA GESTÃO MUN. DE SAUDE, E PARTICIPAR DO SEMINARIO PARTICIPATIVO SOBRE HANSENIASE, CONF. OFICIO -SMS Nº1734/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.500,00
17/05/2023	2305160021	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170086	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS, EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 16 À 19/05/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELANIO ALVES DA ROCHA, CONFORME OFICIO Nº 1792/2023 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 : 213**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2305160022	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170087	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LISBOA E GABRIELLA ALVES BRANDÃO DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 1790/2023 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 : 213**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2305160023	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170088	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO DE 2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE WALLAS CARVALHG RIBEIRO CONFORME OFICIO Nº 0134/2023 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 : 213**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2305170002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELIELMA BISPO DOS SANTOS	081.058.495-69	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	202305170089	1.878,50	0,00	1.878,50
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 1814/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.878,50
17/05/2023	2305170003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	202305170090	1.184,00	0,00	1.184,00
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 1816/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.184,00
17/05/2023	2305170004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SAMARA DOS SANTOS CARVALHO	070.123.875-56	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	202305170091	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR BERNARDO SANTOS CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SAMARA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 1817/2023 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 : 213**		**Valor:**	1.334,00
17/05/2023	2305150026	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LAIS DE BARROS XAVIER	078.943.085-10	Ordinário/Normal	15/05/2023	16/05/2023	202305170092	540,00	0,00	540,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA LAIS DE BARROS XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 14 À 27/05/2023, ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0133/2023 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 : 20664**		**Valor:**	540,00
17/05/2023	2305150004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305170093	1.978,00	0,00	1.978,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JENOCIENE SOUZA SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1750/2023 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 : 18369**		**Valor:**	1.978,00
17/05/2023	2305160007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	16/05/2023	17/05/2023	202305170094	2.932,36	0,00	2.932,36
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A MENOR CLARISSA RODRIGUES AZEVEDO E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUCIANA FERREIRA DA ROCHA CONFORME OFICIO Nº 1798/2023 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 : 12923**		**Valor:**	2.932,36
18/05/2023	2305150005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305180001	2.684,86	0,00	2.684,86
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA E SUA ACOMPANHANTE MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFICIO Nº1779/2023 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**		**TED : 51802**		**Valor:**	2.684,86
18/05/2023	2301020154 /28	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305180001	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 368/2023, REF. AO MES DE ABRIL 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**		**TED : 51801**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 51802**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 51803**		**Valor:**	380,00
18/05/2023	2301020007 /7	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	202305180002	943,87	0,00	943,87
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA RUA DA MATRIZ 1431,DESTE NO EXERCÍCIO, CONFORME OFICIO Nº 1698/2023 E FATURA 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 : 51801**		**Valor:**	943,87
18/05/2023	2301020034 /18	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	11/05/2023	202305180002	37,47	0,00	37,47
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSENSIVEIS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON.F FATURAS 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 : 51809**		**Valor:**	37,47
18/05/2023	2301020009 /24	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	18/05/2023	202305180003	11,50	0,00	11,50
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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: 172630**		**Valor:**	11,50
18/05/2023	2301020034 /20	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305180003	263,10	0,00	263,10
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DA CIPE-CERRADO, VINCULADOS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME FATURA 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 : 51808**		**Valor:**	263,10
18/05/2023	2301020035 /15	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305180004	37,27	0,00	37,27
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DA CIPE-CERRADO, VINCULADOS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME FATURA 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 : 51807**		**Valor:**	37,27

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2023	2301020183/13	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	202305180005	379,59	0,00	379,59
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA 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 : 51806**		**Valor:**	379,59
18/05/2023	2301020184/6	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	202305180006	32,20	0,00	32,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMO, ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, CONF. FATURA 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 : 51805**		**Valor:**	32,20
18/05/2023	2304120009/1	2069.36.15000000	0211000 2.069 3.3.90.36.00 15000000	GEREMIAS LOPES DE BARROS FILHO	998.881.145-49	Global	12/04/2023	15/05/2023	202305180010	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES DE CASTRO, Nº 14 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA MES DE ABRIL DE 2023 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 : 13359**		**Valor:**	1.500,00
18/05/2023	2301020039/97	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305180011	47,87	0,00	47,87
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:**	47,87
18/05/2023	2301020038/157	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	18/05/2023	202305180012	493,60	0,00	493,60
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: 172631**		**Valor:**	11,50
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 195569**		**Valor:**	311,60
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 195570**		**Valor:**	170,50
18/05/2023	2301020038/158	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	18/05/2023	202305180013	34,50	0,00	34,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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**		**Débito: 172627**		**Valor:**	11,50
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 172628**		**Valor:**	11,50
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 172629**		**Valor:**	11,50
18/05/2023	2301020038/159	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	18/05/2023	202305180014	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
19/05/2023	2305150018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305190001	1.383,50	0,00	1.383,50
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 1744/2023 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**		**TED : 51902**		**Valor:**	1.383,50
19/05/2023	2301020097/32	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	19/05/2023	202305190001	3.787,61	0,00	3.787,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. A 2ª COTA DE REPASSE DO FPM NO MÊS DE MAIO /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: 850**		**Valor:**	3.787,61
19/05/2023	2305150017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOVINIANO DOS SANTOS SILVA	619.404.885-91	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	202305190002	1.482,50	0,00	1.482,50

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 JOVINIANO DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª EDNILDA DE FATIMA MATOS DA SILVA GOMES, CONFORME OFICIO Nº 1743/2023 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 : 51901**		**Valor:**	1.482,50
19/05/2023	2301020097 /33	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	19/05/2023	202305190002	5,50	0,00	5,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. A 2ª COTA DE REPASSE DO ITR NO MÊS DE MAIO /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**		**Débito: 850**		**Valor:**	5,50
19/05/2023	2301020009 /25	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	19/05/2023	202305190003	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: 218311**		**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: 218312**		**Valor:**	11,50
19/05/2023	2301020039 /98	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305190003	54,09	0,00	54,09
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:**	54,09
19/05/2023	2301020071 /1	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305190004	24.000,00	0,00	24.000,00
Histórico:	DEPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 2ª DO CONTRATO DE Nº 293/2022 E CONFORME OFICIO ADM N° 124A/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**		**TED : 51917**		**Valor:**	24.000,00
19/05/2023	2301020038 /160	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	19/05/2023	202305190021	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: 218314**		**Valor:**	11,50
19/05/2023	2301020038 /161	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	19/05/2023	202305190022	377,80	0,00	377,80
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:**	377,80
22/05/2023	2301020039 /99	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	202305220001	29,85	0,00	29,85
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:**	29,85
22/05/2023	2301020038 /162	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	22/05/2023	202305220002	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
23/05/2023	2301020039 /100	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305230001	111,63	0,00	111,63
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:**	111,63
23/05/2023	2301020040 /10	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	23/05/2023	202305230002	1.081,50	0,00	1.081,50

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. A 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO /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
23/05/2023	2301020038 /163	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	23/05/2023	202305230003	213,00	0,00	213,00
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:**	213,00
24/05/2023	2305030003	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	03/05/2023	05/05/2023	202305240001	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR ONELIO MESSIAS MEDEIROS SENE, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DA COACERAL ,NO PERIODO DE 03 A 05/05/2023, PARA EFETUAR COBRANÇAS DE ISS/TFF E ITR CONFORME OFICIO Nº 117 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 : 218**		**Valor:**	270,00
24/05/2023	2301020024 /4	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305240001	533,00	10,66	522,34
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO PARA OS AGENTES DE COMBATE DE ENEMIA QUE ESTARÃO PRESENTES NA LOCALIDADE DE CANABRAVA PARA TRATAMENTO E VISTORIA DAS RESIDÊNCIAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N°1044/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	522,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	10,66	841
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**10,66**	

24/05/2023	2302140006 /1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	Estimativo	14/02/2023	17/05/2023	202305240001	865,00	0,00	865,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 191/2023 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 : 220**		**Valor:**	865,00
24/05/2023	2301020058 /23	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240001	1.935,89	0,00	1.935,89
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ON DE PLACA- JRX- 3300, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 399/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										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 : 221**		**Valor:**	1.935,89
24/05/2023	2301030001 /16	2063.39.17530000	0208001 2.063 3.3.90.39.00 17530000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2023	24/05/2023	202305240001	4,60	0,00	4,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17530000**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
24/05/2023	2305050002	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	05/05/2023	05/05/2023	202305240002	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR ONELIO MESSIAS MEDEIROS SENE, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DA COACERAL ,NO PERIODO DE 17 A 19/05/2023, PARA EFETUAR COBRANÇAS DE ISS/TFF E ITR CONFORME OFICIO Nº 118 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 : 218**		**Valor:**	270,00
24/05/2023	2301020024 /6	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305240002	1.727,00	34,54	1.692,46
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK QUE SERAO SERVIDOS DURANTE REUNIAO COM OS AGENTES DE COMBATE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 1015/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	1.692,46

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**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						34,54	839
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**34,54**	
24/05/2023	2302140006/2	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0002-06	Estimativo	14/02/2023	18/05/2023	202305240002	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 287/2023 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 : 220**		**Valor:**	420,00
24/05/2023	2301020058/25	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240002	660,77	0,00	660,77
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA- OZQ- 5986, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 316/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	660,77
24/05/2023	2305090003	2006.14.15000000	0202000 2.006 3.3.90.14.00 15000000	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	09/05/2023	10/05/2023	202305240003	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS DA REGIÃO DO ANEL DA SOJA,NO PERIODO DE 10 E 12/05/2023, PARA COBRANÇAS DE ISS/TFF E ITR CONFORME OFICIO Nº 09A/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 : 218**		**Valor:**	270,00
24/05/2023	2301020024/8	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305240003	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK QUE SERAO SERVIDOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 1199/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	3.920,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						80,00	840
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**80,00**	
24/05/2023	2301030004/6	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	202305240003	7.043,69	140,87	6.902,82
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, P/ REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIO DE RESPONSAVEILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 453/2023 E PLANILHA EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	6.902,82
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						140,87	863
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**140,87**	
24/05/2023	2304050008/1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	05/04/2023	18/05/2023	202305240003	2.163,04	0,00	2.163,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CONSELHO TUTELAR, COORDENAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS, E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 304/2022 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 220**		**Valor:**	2.163,04
24/05/2023	2305170002	2061.14.15000000	0208000 2.061 3.3.90.14.00 15000000	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	202305240004	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, EM AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTAÇAO DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO EM CONJUNTO COM A EMPRESA DX AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA CAMARA DE VERIADORES DO MESMO, CONF. OFICIO Nº 144/2023 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 : 218**		**Valor:**	150,00
24/05/2023	2301030019/7	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2023	18/05/2023	202305240004	17.220,00	0,00	17.220,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO DA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 350/2023 PLANILHA 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 : 220**		**Valor:**	17.220,00
24/05/2023	2305030004/1	2041.30.15001002	0206001 2.041 3.3.90.30.00 15001002	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/05/2023	18/05/2023	202305240004	491,70	0,00	491,70
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (Lote -08 _MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1648/2023 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 : 219**		**Valor:**	491,70
24/05/2023	2301020058/24	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305240004	220,36	0,00	220,36
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R;ORE DE PLACA- PJU- 9533, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 393/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	220,36
24/05/2023	2304270002	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	ECL CENTRO AUTOMOTIVO	32.880.325/0001-00	Ordinário/Normal	27/04/2023	19/05/2023	202305240005	351,12	0,00	351,12
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE FRANQUIA DE SEGURO A SEREM PRESTADOS COM A TROCA DO PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSRVA4FD DE PLACA: QTV=2C04 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, CONF. DESCRITO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 028/2023.									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 : 220**		**Valor:**	351,12
24/05/2023	2305170003	2061.14.15000000	0208000 2.061 3.3.90.14.00 15000000	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	202305240005	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ONDE RIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTAÇAO DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO EM CONJUNTO COM A EMPRESA DX AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA CAMARA DE VERIADORES DO MESMO, CONF. OFICIO Nº 143/2023 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 : 218**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2303030001/3	2022.36.15001001	0205002 2.022 3.3.90.36.00 15001001	JOSE BATISTA DE AMORIM	030.808.275-38	Global	03/03/2023	23/05/2023	202305240005	1.410,00	0,00	1.410,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERPA DE Nº 2306 -BAIRRO SANTA HELENA NESTE, P/ FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAL MOBILIÁRIO DA CRECHE PROINFANCIA -FNDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 407/2023, REF. AO MES DE MAIO 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 : 221**		**Valor:**	1.410,00
24/05/2023	2304030006/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	AMANDA AGOSTINI NOGUEIRA	36.418.953/0001-11	Estimativo	03/04/2023	18/05/2023	202305240005	5.550,00	0,00	5.550,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLOGIA) COM A DR AMANDA AGOSTINI NOGUEIRA, A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2023, CONFORME OFICIO Nº1644/2023 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL.									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 : 219**		**Valor:**	5.550,00
24/05/2023	2305170005	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240006	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, NO DIA 19/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE ROCHEDO P/ REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LEISHMANIOSE, CONFORME OFICIO Nº 1762/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020046/5	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305240006	74,50	0,00	74,50

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 127A/2023 DE ACORDO 5º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	74,50
24/05/2023	2301160004/7	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	16/01/2023	23/05/2023	202305240006	72.165,33	4.690,75	67.474,58
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rotas -01, 05, 12, 14, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 46, 47, 52 e 63) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 434/2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	67.474,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.082,48	870
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	3.608,27	869
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**4.690,75**	

24/05/2023	2303140004/2	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	14/03/2023	22/05/2023	202305240006	1.887,70	0,00	1.887,70
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CONSELHO TUTELAR, COORDENAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 185/2023 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 : 220**		**Valor:**	1.887,70
24/05/2023	2305170006	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240007	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA EM VIAGEM NO DIA 18/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE SÃO MARCELO, COM OBJETIVO COLETAR AGUA PARA ANALISE CONFORME OFICIO Nº 1807/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030032/2	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240007	11.210,65	168,15	11.042,50
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR LS PLUS 80, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 032/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	11.042,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	168,15	3272
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**168,15**	

24/05/2023	2301160006/7	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	16/01/2023	23/05/2023	202305240007	39.996,64	2.599,78	37.396,86
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -17, 25, 37, 48 e 54) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 474/2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	37.396,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	599,95	872

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						1.999,83	871
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.599,78**	
24/05/2023	2303140004/1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	14/03/2023	22/05/2023	202305240007	1.286,98	0,00	1.286,98
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CONSELHO TUTELAR, COORDENAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS DESTE, MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 183/2023 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 : 220**		**Valor:**	1.286,98
24/05/2023	2305170007	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240008	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICA IVANIA MAGALHAES FRANÇA, EM VIAGEM NO DIA 18/05/2023,COM OBJETIVO PARA A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA NAS LOCALIDADES DE CALINDE, COSTA, ANGICO, UMBAUBA E CACHOEIRINHA ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 1754/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030024/3	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240008	240,00	3,60	236,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL.1.6 MB5 DE PLACA QTW- 5125, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 086/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	236,40
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						3,60	3271
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**3,60**	
24/05/2023	2301030063/5	2050.32.15000000	0207001 2.050 3.3.90.32.00 15000000	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	202305240008	2.622,00	0,00	2.622,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ) - DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 307/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 220**		**Valor:**	2.622,00
24/05/2023	2302010008/4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/02/2023	23/05/2023	202305240008	4.674,88	303,86	4.371,02
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTE -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 435/2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	4.371,02
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						70,12	866
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						233,74	865
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**303,86**	
24/05/2023	2305170008	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240009	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 19/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VAZANTE COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1763/2023 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030024/4	2018.39.15000000	0204000 2.018 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240009	1.349,00	20,23	1.328,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/6.160 DRC 4X2 DE PLACA QTV9A66 VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 087/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	1.328,77
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						20,23	3270
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**20,23**	
24/05/2023	2301030065/5	2050.32.15000000	0207001 2.050 3.3.90.32.00 15000000	BIA MAGAZINE LTDA	00.506.178/0001-09	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	202305240009	3.933,00	0,00	3.933,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ) -DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 306/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 220**		**Valor:**	3.933,00
24/05/2023	2302010010/4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/02/2023	23/05/2023	202305240009	36.613,66	2.379,88	34.233,78
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -27, 28, 29, 30 e 31) NO PERIDO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 436/2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	34.233,78
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						549,20	868
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						1.830,68	867
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.379,88**	
24/05/2023	2305170009	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240010	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 17/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE SÃO MARCELO COM OBJETIVO DE COLETAR AGUA PARA ANASILE, CONFORME OFICIO Nº 1808/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020092/5	2023.36.15001001	0205002 2.023 3.3.90.36.00 15001001	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240010	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LELIS Nº 1676 - SANTA HELENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 449/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO 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 : 221**		**Valor:**	1.300,00
24/05/2023	2301030053/9	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	202305240010	8.007,00	160,94	7.846,06
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, P/ REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGÃOS A ELA VINCULADOS, NESTE MUNICIPIO CONFROME OFICIO Nº 412/2023 E PLANILHA 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 : 220**		**Valor:**	7.846,06
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						160,94	218

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:**		**160,94**	
24/05/2023	2301030021/11	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240010	1.321,53	0,00	1.321,53
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA -NYR- 7845, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 178/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	1.321,53
24/05/2023	2305170010	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240011	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICA IVANIA MAGALHAES FRANÇA, EM VIAGEM NO DIA 19/05/2023,COM OBJETIVO PARA A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA NAS LOCALIDADES DE RIACHO SECO, CABECEIRA, SANTANA, TIMBO E DEMAIS LOCALIDADES ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 1573/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030012/5	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2023	23/05/2023	202305240011	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS, REF AO MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO 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 : 220**		**Valor:**	1.400,00
24/05/2023	2302230001/2	2023.36.15001001	0205002 2.023 3.3.90.36.00 15001001	BETANIA MARIA DO NASCIMENTO AMORIM	007.376.395-04	Global	23/02/2023	23/05/2023	202305240011	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ITABERABA DE Nº 186 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. OFICIO N° 450/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2301030021/13	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240011	1.485,44	0,00	1.485,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/23.230 CRM 6X2 DE PLACA - QTV4F40, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 181/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	1.485,44
24/05/2023	2305170011	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240012	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 18/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE RODEADOURO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1715/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030015/5	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	03/01/2023	23/05/2023	202305240012	1.302,00	0,00	1.302,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, N° 1827 -CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 150/2021.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023									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 : 220**		**Valor:**	1.302,00
24/05/2023	2302230001/3	2023.36.15001001	0205002 2.023 3.3.90.36.00 15001001	BETANIA MARIA DO NASCIMENTO AMORIM	007.376.395-04	Global	23/02/2023	23/05/2023	202305240012	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ITABERABA DE Nº 186 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. OFICIO N° 451/2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2301030021/14	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240012	676,06	0,00	676,06
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARG 1517 E DE PLACA -NYR- 7845, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 177/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	676,06

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305170012	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240013	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 18/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE RODEADOURO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1716/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030023/4	2018.30.15000000	0204000 2.018 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240013	318,39	0,00	318,39
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.6 MB5 DE PLACA QTW-5125, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 085/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	318,39
24/05/2023	2301030044/5	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240013	289,51	0,00	289,51
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO DESTINADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.6 L MBS DE PLACA-RCOIJ18, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 372/22023 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 : 220**		**Valor:**	289,51
24/05/2023	2303070014/4	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	07/03/2023	24/05/2023	202305240013	7.113,00	0,00	7.113,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ,COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 446/2023 EM ANEXO.									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 : 221**		**Valor:**	7.113,00
24/05/2023	2305170013	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240014	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA EM VIAGEM NO DIA 19/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE BREJINHO, COM OBJETIVO COLETAR AGUA PARA ANALISE CONFORME OFICIO Nº 1809/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030022/6	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240014	3.393,40	50,90	3.342,50
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA NYR- 7845, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 234/2023 DE ACORDO, 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	3.342,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	50,90	3276
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**50,90**	

24/05/2023	2301030044/6	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240014	66,14	0,00	66,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO DESTINADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ, PLACA-PJS-4420 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 373/22023 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 : 220**		**Valor:**	66,14
24/05/2023	2301020084/10	2026.30.15000000	0205002 2.026 3.3.90.30.00 15000000	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	02/01/2023	15/05/2023	202305240014	6.233,51	0,00	6.233,51
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ITENS 70, 72, 73 E 78), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 241/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 222**		**Valor:**	6.233,51
24/05/2023	2305170014	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELCIONE ALVES CUSTODIO DE SANTANA	247.575.603-97	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240015	1.285,00	0,00	1.285,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD,PARA A SRª ELCIONE ALVES CUSTODIO DE SANTANA CONFORME OFICIO Nº 1285/2023 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 : 219**		**Valor:**	1.285,00
24/05/2023	2301030011/5	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	03/01/2023	24/05/2023	202305240015	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK N° 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 12/2023 REF.OA MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 220**		**Valor:**	2.455,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	44,70	219
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**44,70**

24/05/2023	2302010009/6	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	R&A CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	01/02/2023	23/05/2023	202305240015	249.685,16	4.993,70	244.691,46
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO (Rotas -01 À 21, 32, 33 e 34) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 430/2023 EM ANEXO.									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 : 24682**		**Valor:**	244.691,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	4.993,70	864
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**4.993,70**

24/05/2023	2301030021/17	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240015	2.128,56	0,00	2.128,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARG 1517 E DE PLACA -NYR- 7845, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 233/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	2.128,56
24/05/2023	2305170015	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240016	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 19/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE BREJINHO COM OBJETIVO DE COLETAR AGUA PARA ANALISE, CONFORME OFICIO Nº 1810/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020023/5	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	24/05/2023	202305240016	225.717,20	41.844,06	183.873,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS / EQUIPES DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2512 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - NOMEADOS (PESSOAL DE APOIO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233**		**Valor:**	183.873,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	5.107,87	892
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	20,92	893
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	740,93	894

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%						981,55	895
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%						14.908,50	896
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%						20.084,29	891
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**41.844,06**	
24/05/2023	2301030010/5	2059.36.15000000	0207002 2.059 3.3.90.36.00 15000000	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2023	24/05/2023	202305240016	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2021.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.									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 : 220**		**Valor:**	1.200,00
24/05/2023	2301030027/4	2064.30.15000000	0209000 2.064 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	19/05/2023	202305240016	931,29	0,00	931,29
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6XA DE PLACA OVD-6987,VINCULADO À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 153/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	931,29
24/05/2023	2305170017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240017	742,50	0,00	742,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD,PARA A SRª EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES, CONFORME OFICIO Nº 1832/2023 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 : 219**		**Valor:**	742,50
24/05/2023	2301020024/8	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	24/05/2023	202305240017	357.886,62	90.394,43	267.492,19
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. 2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233**		**Valor:**	267.492,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	854,29	899
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	1.069,20	900
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	622,68	897
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	174,00	901
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	11.015,16	902
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	43.553,98	903
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	5.229,86	904
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	27.875,26	898
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**90.394,43**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020218/8	2073.39.15000000	0212000 2.073 3.3.90.39.00 15000000	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	202305240017	6.109,98	122,20	5.987,78

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 152/2023 E PLANILHA 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 : 218** **Valor:** 5.987,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	122,20	3277
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**122,20**	

24/05/2023	2302100001/5	2050.36.15000000	0207001 2.050 3.3.90.36.00 15000000	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	10/02/2023	24/05/2023	202305240017	1.302,00	0,00	1.302,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS DE Nº 1944 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 220** **Valor:** 1.302,00

24/05/2023	2305170016	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240018	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 19/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VAZANTE COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1717/2023 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 : 219** **Valor:** 67,50

24/05/2023	2301020029/4	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	24/05/2023	202305240018	48.126,13	14.203,52	33.922,61

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS) - EQUIPES DE APOIO - VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
2502 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233** **Valor:** 33.922,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	3.439,56	921
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	148,37	919
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	55,25	922
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	413,11	923
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	6.380,08	924
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	3.767,15	920
Total de Retenções: 6	**Valor Total Retenções:**	**14.203,52**	

24/05/2023	2301030007/1	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	202305240018	2.963,58	59,27	2.904,31

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, P/ REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ORGÃOS A ELA VINCULADOS NO EXERCÍCIO /2023, CONFORME OFICIO Nº166/2023 E PLANILHA 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 : 218** **Valor:** 2.904,31

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
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	59,27	3278
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**59,27**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301030014 /5	2053.36.16600000	0207001 2.053 3.3.90.36.00 16600000	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	03/01/2023	24/05/2023	202305240018	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA N° 168 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 003/2021.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 21921-5 **Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 16600000** **Ordem : 4390** **Valor:** 1.800,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305170018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	900.108.175-49	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240019	2.529,18	0,00	2.529,18

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD,PARA A SRª MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES, CONFORME OFICIO Nº 1831/2023 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 : 219** **Valor:** 2.529,18

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020005 /6	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	24/05/2023	202305240019	19.580,84	6.181,55	13.399,29

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. 20903 - SEC.MUN DE A. SOCIAL E CIDADANIA ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 232** **Valor:** 13.399,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.010,32	225
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	14,45	226
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52	227
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.793,38	228
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	2.169,88	224
Total de Retenções: 5	**Valor Total Retenções:**	**6.181,55**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020030 /5	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	24/05/2023	202305240019	111.376,74	34.552,44	76.824,30

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. 2501 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233** **Valor:** 76.824,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	1.300,00	932
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	12.391,25	927
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	254,51	925

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%						112,23	928
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%						4.003,02	929
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%						3.717,12	930
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%						2.525,23	931
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%						10.249,08	926
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**34.552,44**	
24/05/2023	2301030008/5	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2023	22/05/2023	202305240019	2.952,73	59,05	2.893,68

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO OFICIO 160/2023 E PLANILHA 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 : 218** **Valor:** 2.893,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	59,05	3273
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 59,05**	

24/05/2023	2305170019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA	088.928.815-15	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240020	247,50	0,00	247,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A SRª MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE PALOMA CARVALHO MARTINS CONFORME OFICIO Nº 1833/2023 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 : 219** **Valor:** 247,50

24/05/2023	2301020005/7	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	24/05/2023	202305240020	3.066,68	322,32	2.744,36

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. 20911 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - SERV. ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 232** **Valor:** 2.744,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	51,27	230
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	271,05	229
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 322,32**	

24/05/2023	2301020033/5	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	24/05/2023	202305240020	89.129,73	27.300,13	61.829,60

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.
2599 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - ESTAVEIS (CEDIDOS) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233** **Valor:** 61.829,60

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%	10.121,71	907
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	575,67	905
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	28,93	908
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	7.696,73	909
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	1.049,88	910
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	7.827,21	906
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções: 27.300,13**	

24/05/2023	2303140016/1	2073.30.15000000	0212000	2.073	3.3.90.30.00	15000000	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	14/03/2023	23/05/2023	202305240020	2.829,77	0,00	2.829,77

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E COPA E COZINHA , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 68/2023 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 : 218** **Valor:** 2.829,77

24/05/2023	2305170020	2044.48.15001002	0206001	2.044	3.3.90.48.00	15001002	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240021	2.981,86	0,00	2.981,86

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME OFICIO Nº 1834/2023 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 : 219** **Valor:** 2.981,86

24/05/2023	2301020006/7	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	24/05/2023	202305240021	42.955,28	10.916,89	32.038,39

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.
20905 - SEC.MUN. DE A. SOCIAL E CIDADANIA GB.SECRETARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 232** **Valor:** 32.038,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.827,80	221
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	960,50	222
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.048,53	223
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	4.080,06	220
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções: 10.916,89**	

24/05/2023	2301020037/6	2022.11.15001001	0205002	2.022	3.1.90.11.00	15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240021	32.446,61	10.603,96	21.842,65

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS / PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 233**		**Valor:**	21.842,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	24,57	935
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	373,62	936
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	43,39	933
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	15,33	937
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	469,76	938
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	6.638,03	939
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	533,67	940
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	2.505,59	934
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**10.603,96**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2304030006/1	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/04/2023	23/05/2023	202305240021	197,20	0,00	197,20

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 99 /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 : 218**		**Valor:**	197,20
24/05/2023	2305170021	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	GESI ALVES MACEDO	270.760.915-34	Ordinário/Normal	17/05/2023	18/05/2023	202305240022	1.284,50	0,00	1.284,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª GESI ALVES MACEDO E SUA ACOMPANHANTE O SRº GESILENE DE OLIVEIRA MACEDO, CONFORME OFICIO Nº 1821/2023 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 : 219**		**Valor:**	1.284,50
24/05/2023	2301020006/8	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	24/05/2023	202305240022	5.578,66	945,86	4.632,80

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. — Vl de Pessoal: 0,00

20910 - SEC. ASS SOCIAL CRAS - COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 232**		**Valor:**	4.632,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	338,94	232
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	606,92	231
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**945,86**

24/05/2023	2301020038/5	2022.11.15001001	0205002 2.022 3.1.90.11.00 15001001	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240022	33.117,70	7.067,88	26.049,82

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

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS / EQUIPES DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
2505 - SME / ENS. INFANTIL - NOMEADOS (PESSOAL DE APOIO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233** **Valor:** 26.049,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	2.440,84	943
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	80,11	941
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	755,56	944
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	790,48	945
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	3.000,89	942
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 7.067,88**	

24/05/2023	2304130009/4	2064.30.15000000	0209000	2.064	3.3.90.30.00	15000000		STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	13/04/2023	23/05/2023	202305240022	3.623,03	0,00	3.623,03

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO PAVILHÃO, PISTA DE VAQUEJADA E PARTE DO CAIS DO PARQUE MAJOR LEOPOUDO, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 226/2023 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 : 218** **Valor:** 3.623,03

24/05/2023	2304270015	2034.39.15001002	0206001	2.034	3.3.90.39.00	15001002		ECL CENTRO AUTOMOTIVO	32.880.325/0001-00	Ordinário/Normal	27/04/2023	19/05/2023	202305240023	413,82	0,00	413,82

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE FRANQUIA DE SEGURO A SEREM PRESTADOS COM A TROCA DO PARABRISA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA: PLF=0161 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONF. DESCRITO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 027/2023.

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 : 219** **Valor:** 413,82

24/05/2023	2301020010/5	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	24/05/2023	202305240023	7.923,75	1.845,97	6.077,78

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2023.
20902 - SEC.MUN DE AÇÃO SOCIAL E CIDANIA C.TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 232** **Valor:** 6.077,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	902,92	234
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	943,05	233
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.845,97**	

24/05/2023	2301020060/3	2006.30.15000000	0202000	2.006	3.3.90.30.00	15000000		UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305240023	321,70	0,00	321,70

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRV A4FD DE PLACA- PKM- 9993, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 122A/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218** **Valor:** 321,70

24/05/2023	2302010002/2	2022.11.15001001	0205002	2.022	3.1.90.11.00	15001001		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/02/2023	24/05/2023	202305240023	32.702,17	13.431,56	19.270,61

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 SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS / DIREÇÃO) DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2504 - SME / ENS. INFANTIL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233**		**Valor:**	19.270,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	5.416,28	948
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	191,36	946
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	57,86	949
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	380,17	950
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	4.334,85	951
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	3.051,04	947
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**13.431,56**

24/05/2023	2301020083/5	2006.36.15000000	0202000	2.006	3.3.90.36.00	15000000	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240024	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO N° 2005 -SANTA HELENA, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	1.000,00		
24/05/2023	2302010003/2	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	01/02/2023	24/05/2023	202305240024	332.024,09	124.378,67	207.645,42		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS / DIREÇÃO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2511 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233**		**Valor:**	207.645,42		

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	44.326,44	913
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	861,77	914
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	849,76	911
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	117,20	915
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	11.377,60	916
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	21.043,87	917
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	12.314,41	918
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	33.487,62	912

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:**		**124.378,67**	
24/05/2023	2304050011/2	2050.11.15000000	0207001 2.050 3.1.90.11.00 15000000	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Estimativo	05/04/2023	24/05/2023	202305240024	8.075,36	1.971,55	6.103,81

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
20901 -SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA . - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 232** **Valor:** 6.103,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.094,60	236
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	876,95	235
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.971,55**

24/05/2023	2301020029/32	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240024	312,00	4,68	307,32

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT FIORINO HD W K E DE PLACA- PLH-6866, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1123/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 219** **Valor:** 307,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	4,68	842
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**4,68**

24/05/2023	2301030074/5	2006.36.15000000	0202000 2.006 3.3.90.36.00 15000000	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2023	23/05/2023	202305240025	2.500,00	44,70	2.455,30

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, N° 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUN. DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 218** **Valor:** 2.455,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	3274
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**44,70**

24/05/2023	2303210001/3	2032.11.15001001	0205002 2.032 3.1.90.11.00 15001001	MARINELIA DA SILVA ROCHA	976.453.115-68	Estimativo	21/03/2023	24/05/2023	202305240025	8.132,84	5.437,87	2.694,97

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
2500 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 233** **Valor:** 2.694,97

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.110,41	953
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%						991,10	954
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%						2.459,41	955
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%						876,95	952
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**5.437,87**	
24/05/2023	2301020028/34	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240025	464,14	0,00	464,14
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA- PLH- 6866, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1121/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	464,14
24/05/2023	2301020027/6	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	24/05/2023	202305240026	5.066,63	0,00	5.066,63
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. 2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 234**		**Valor:**	5.066,63
24/05/2023	2301020028/36	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240026	1.524,54	0,00	1.524,54
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA- PLH- 6866, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1122/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	1.524,54
24/05/2023	2301030021/10	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240026	395,37	0,00	395,37
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA -NYR- 0378, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 176/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	395,37
24/05/2023	2301020007/1	2079.11.15411070	0205001 2.079 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240027	108.123,87	41.836,71	66.287,16
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 235**		**Valor:**	66.287,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	11.605,38	873
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	802,00	875
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	26,70	876
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	4.495,04	877
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	14.110,44	878

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF						243,34	879
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF						10.553,81	874
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**41.836,71**	
24/05/2023	2301020028 /38	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240027	1.007,49	0,00	1.007,49
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/COURIER DE PLACA- NTO-8556, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1120/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	1.007,49
24/05/2023	2301030021 /12	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240027	311,36	0,00	311,36
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA- JSU6504, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº180/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	311,36
24/05/2023	2301020007 /2	2079.11.15411070	0205001 2.079 3.1.90.11.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240028	1.861.722,44	664.217,50	1.197.504,94
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 235**		**Valor:**	1.197.504,94
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF						188.366,26	880
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF						4.820,83	885
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF						12.715,40	882
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF						429,63	883
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF						108.097,90	884
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF						152.548,88	886
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF						12.938,13	887
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF						184.300,47	881
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**664.217,50**	
24/05/2023	2301020028 /39	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305240028	199,07	0,00	199,07
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA- PKY- 7960, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 1119/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 219**		**Valor:**	199,07
24/05/2023	2301030021 /15	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240028	660,03	0,00	660,03

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARG 1517 E DE PLACA -NYR- 7845, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 179/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	660,03
24/05/2023	2301020009/1	2079.04.15411070	0205001 2.079 3.1.90.04.00 15411070	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240029	34.438,39	8.297,93	26.140,46
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 235**		**Valor:**	26.140,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	1.854,71	888
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	2.601,03	890
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	3.842,19	889
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**8.297,93**

24/05/2023	2301030065/5	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240029	26.256,00	0,00	26.256,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 183/2023 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 : 218**		**Valor:**	26.256,00
24/05/2023	2303150022/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	Estimativo	15/03/2023	19/05/2023	202305240029	7.660,00	114,90	7.545,10
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESIOLOGISTA, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, UROLOGISTA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO) CONF. OFCIO Nº 1621/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 219**		**Valor:**	7.545,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	114,90	843
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**114,90**

24/05/2023	2303130023/2	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	13/03/2023	19/05/2023	202305240030	18.000,00	900,00	17.100,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ANESTESIOLOGISTA) COM DR HILDO RIVERA MARTINEZ, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 076/2023 E CONFORME OFICIO Nº 1664/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 219**		**Valor:**	17.100,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	900,00	844
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**900,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301030021/18	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240030	587,27	0,00	587,27
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARG 1517 E DE PLACA -NYR- 2285, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 232/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	587,27
24/05/2023	2305180002	2034.93.15001002	0206001 2.034 3.3.90.93.00 15001002	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Ordinário/Normal	18/05/2023	19/05/2023	202305240031	752,00	0,00	752,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O SERETARIO DE SAUDE JOAO ROCHA MASCARENHAS, REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA VIEP E VIGILANCIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1670/2023 E N.F 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 : 219**		**Valor:**	752,00
24/05/2023	2301030025/5	2061.30.15000000	0208000 2.061 3.3.90.30.00 15000000	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240031	352,25	0,00	352,25
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD DE PLACA- PLC2C05, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 139/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	352,25
24/05/2023	2305190002	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240032	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICA IVANIA MAGALHAES FRANÇA, EM VIAGEM NO PERIODO DE 23 À 24/05/2023,COM OBJETIVO PARA A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA NAS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA DO ESTRONDO ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 1768/2023 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 : 219**		**Valor:**	135,00
24/05/2023	2301030029/17	2011.30.15000000	0203000 2.011 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240032	6.613,00	0,00	6.613,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 420F2 CATERPILLAR, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 231/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	6.613,00
24/05/2023	2305190003	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240033	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 24/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE MUDUBUM COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1771/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2305100004/1	2064.30.15000000	0209000 2.064 3.3.90.30.00 15000000	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	10/05/2023	23/05/2023	202305240033	21.138,00	0,00	21.138,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, PARA O VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA OVD6987, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE NO EXERCICIO /2023, CONFORME OFICIO Nº 154/2023 E PLANILHA 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 : 218**		**Valor:**	21.138,00
24/05/2023	2305190004	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240034	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA PUBLICA IVANIA MAGALHAES FRANÇA, EM VIAGEM NO PERIODO DE 31/05 À 01/06/2023,COM OBJETIVO PARA A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA NAS LOCALIDADES DE FAZENDA FORMOSA SUL, COACERAL E OURICURI ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 1773/2023 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 : 219**		**Valor:**	135,00
24/05/2023	2305020004/3	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	23/05/2023	202305240034	3.530,65	0,00	3.530,65
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA CENTRIFUGA 380V 7.5CV, DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PARQUE DE VAQUEJADA MAJOR LEOPOLDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 161/2023E PLANILHA 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 : 218**		**Valor:**	3.530,65
24/05/2023	2305190005	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240035	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 23/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CARAIBAS COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1769/2023 EM ANEXO.									Vl 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**		**Ordem : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2305020003/2	2064.30.15000000	0209000 2.064 3.3.90.30.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	23/05/2023	202305240035	4.152,61	0,00	4.152,61
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 151/2023 E PLANILHA 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 : 218**		**Valor:**	4.152,61
24/05/2023	2305190006	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240036	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 22/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE GAVIÃO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1766/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020240/5	2012.36.15000000	0203000 2.012 3.3.90.36.00 15000000	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240036	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	2.904,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,20	3290
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**95,20**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305190007	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240037	67,50	0,00	67,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, NO DIA 22/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE GAVIAO COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1765/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2304030106/1	2068.39.15000000	0210000 2.068 3.3.90.39.00 15000000	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/04/2023	23/05/2023	202305240037	964,80	19,30	945,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O PROFESSOR MATEUS DE CASTRO SANTOS, INSTRUTOR DO SENAR QUE ESTARA MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME OFICIO Nº030/2023 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 : 218**		**Valor:**	945,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	19,30	3279
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**19,30**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305190008	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240038	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 23/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VAZANTE COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1535/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020223/4	2073.30.15000000	0212000 2.073 3.3.90.30.00 15000000	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240038	447,00	0,00	447,00
Histórico:	DESPESA COM A FORNECIMENTO DE 30 TRINTA (MARMITEX),DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA PARA ATENDER OS JOGOS DA SEMI-FINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 16, 18, 20 E 21 DE MAIO DE 2023 NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 146/2023 EM ANEXO.									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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 218**		**Valor:**	447,00
24/05/2023	2305190009	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240039	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, NO DIA 19/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE LAGOINHA P/ REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LEISHMANIOSE, CONFORME OFICIO Nº 1767/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301030006 /7	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240039	23.288,31	465,77	22.822,54
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PREDIOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O OFICIO 242/2023 E PLANILHA 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 : 218**		**Valor:**	22.822,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	465,77	3283
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**465,77**

24/05/2023	2305190011	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240040	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, NO DIA 22/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE PERIPERI P/ REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LEISHMANIOSE, CONFORME OFICIO Nº 1764/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020232 /7	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240040	2.100,00	119,70	1.980,30
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO DE (06) SEIS JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NA COPA DA AMIZADE DE VETERANOS NOS DIAS 07 E 14 DE MAIO, CONF. OFICIO Nº 139/2023 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 : 218**		**Valor:**	1.980,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	14,70	3288
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	105,00	3289
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**119,70**

24/05/2023	2305190010	2037.14.15001002	0206001 2.037 3.3.90.14.00 15001002	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240041	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA-DIARIA, PARA O SERVIDOR SR° UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA,NO DIA 24/05/2023, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VAZANTE COM OBJETIVO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA REGULAR, CONFORME OFICIO Nº 1772/2023 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 : 219**		**Valor:**	67,50
24/05/2023	2301020235 /5	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240041	3.750,00	395,20	3.354,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 09, 10, 11, 12, E 15 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 140/2023 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 : 218**		**Valor:**	3.354,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	207,70	3285

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						187,50	3284
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**395,20**	
24/05/2023	2305190012	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	063.071.005-83	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240042	700,00	0,00	700,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1838/2023 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 : 219** **Valor:** 700,00

24/05/2023	2301020235/6	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240042	3.600,00	365,20	3.234,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 16, 18, 20 E 21 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 141/2023 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 : 218** **Valor:** 3.234,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	185,20	3286
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	180,00	3287
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**365,20**

24/05/2023	2305190013	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	JAINE DOS SANTOS OLIVEIRA	066.347.465-59	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240043	860,00	0,00	860,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VACINAS (ITA-IXRD) PARA O MENOR MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSAVEL O SRª JAINE DOS SANTOS OLIVEIRA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1840/2023 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 : 219** **Valor:** 860,00

24/05/2023	2301030017/10	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2023	23/05/2023	202305240043	488.920,61	38.624,73	450.295,88

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, SINALIZAÇAO, MEIO FIO E CALÇADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 0238/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 06 NO PERIODO DE 25/04/2022 A 15/05/2023 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 : 218** **Valor:** 450.295,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	21.512,51	3282
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7.333,81	3281
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	9.778,41	3280
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**38.624,73**

24/05/2023	2305190014	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA	005.245.705-23	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240044	270,00	0,00	270,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1839/2023 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 : 219** **Valor:** 270,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2303070030/1	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	07/03/2023	24/05/2023	202305240044	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES NESTE MUNICIPIO CONFORME NO OFICIO N°76A/2023 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 : 218**		**Valor:**	2.200,00
24/05/2023	2301020044/12	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	24/05/2023	202305240044	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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**		**Débito: 203554**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 203555**		**Valor:**	11,50
24/05/2023	2305190015	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	GEOVANI MIRANDA PINTO	476.104.175-72	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	202305240045	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SOB SUPERVISÃO ANESTÉSICA, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº GEOVANI MIRANDA PINTO DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1836/2023 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 : 219**		**Valor:**	1.000,00
24/05/2023	2301020197/5	2069.36.15000000	0211000 2.069 3.3.90.36.00 15000000	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	02/01/2023	24/05/2023	202305240045	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 110/2023, REF. A MAIO DE 2023. DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2305190016	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	JOAO XAVIER DE SOUZA	229.951.965-34	Ordinário/Normal	19/05/2023	22/05/2023	202305240046	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO NO CENTRO TERAPEUTICO SALVANDO VIDAS LTDA P/ LEANDRO MENDONÇA DE SOUZA TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº JOAO XAVIER DE SOUZA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1724/2023 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 : 219**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2305020005/1	2069.36.15000000	0211000 2.069 3.3.90.36.00 15000000	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	02/05/2023	24/05/2023	202305240046	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E TURISMO, ASSISTENCIA SOCIAL e DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 111/2023 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 : 218**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2305190017	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	CLAUDEMIRO JOSE DA ROCHA	865.079.401-78	Ordinário/Normal	19/05/2023	22/05/2023	202305240047	870,58	0,00	870,58
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO INTRA-ARTICULAR TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº CLAUDEMIRO JOSÉ DA ROCHA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1600/2023 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 : 219**		**Valor:**	870,58
24/05/2023	2301020117/4	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240047	30.000,00	1.764,00	28.236,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA ENTIDADE, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB CONF. OFICIO Nº 246/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEIDIÇAO 04 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DO. 1º TERMO ADITIVO 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 : 218**		**Valor:**	28.236,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	864,00	3293
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	900,00	3292
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.764,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305190018	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	19/05/2023	22/05/2023	202305240048	950,00	0,00	950,00

Histórico: DESPESAS CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS TENDO COMO RESPONSAVEL, MARIA EUNICE DE JESUS, CONFORME OFICIO N°1601/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 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 : 219** **Valor:** 950,00

24/05/2023	2301020075/5	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	24/05/2023	202305240048	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 MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 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 : 218** **Valor:** 15.512,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	816,45	3275
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**816,45**	

24/05/2023	2305190021	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	19/05/2023	22/05/2023	202305240049	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS,EM VIAGEM A SALVADO-BA, NO PERIODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2023, ACOMPANHNDO A PACIENTE, ADRYAN RHAVY DOS SANTOS ALVES CONF. OFICIO Nº 0137/2023 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 : 219** **Valor:** 540,00

24/05/2023	2301020076/5	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	24/05/2023	202305240049	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 MAIO 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 : 218** **Valor:** 10.000,00

24/05/2023	2305190022	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	19/05/2023	22/05/2023	202305240050	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 18 A 21/05/2023 DE 2023, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADRYAN RHAVY DOS SANTOS ALVE, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0138/2023 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 : 219** **Valor:** 540,00

24/05/2023	2301020089/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2023	24/05/2023	202305240050	38.200,12	0,00	38.200,12

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, VISANDO A GESTÃO ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -ADM DE Nº 131A /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 : 218** **Valor:** 38.200,12

24/05/2023	2301020039/7	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	202305240051	8.344,59	166,89	8.177,70

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAÇEOS ELÉTRICAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1844/2023 E PLANILHA 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 : 219** **Valor:** 8.177,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	166,89	845
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**166,89**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2303210004/6	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	FABIO PEREIRA DA SILVA EIRELI	07.115.973/0001-15	Estimativo	21/03/2023	24/05/2023	202305240051	390.017,40	0,00	390.017,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA COM VISTAS A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, SERVIÇOS, PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 245/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 003 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 :** 218 **Valor:** 390.017,40

24/05/2023	2305220002	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240052	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 24 À 27/05/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE, INÊS BEZERRA DE CARVALHO CONFORME OFICIO Nº 1842/2023 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 :** 219 **Valor:** 540,00

24/05/2023	2305100002/1	2065.39.15000000	0209000 2.065 3.3.90.39.00 15000000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	10/05/2023	24/05/2023	202305240052	839.425,00	27.697,01	811.727,99

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DIVERSOS (Lotes -01, 02, 03 e 06) DURANTE A 37ª EDIÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 175/2023 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 15010000 **TED :** 52401 **Valor:** 811.727,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.041,38	3295
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	17.655,63	3294
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**27.697,01**

24/05/2023	2305220003	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240053	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 21 À 24/05/2023 TRANSPORTANDO O SERVIDOR, JOÃO ROCHA MASCARENHAS, CONFORME OFICIO Nº 1843/2023 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 :** 219 **Valor:** 540,00

24/05/2023	2301020241/8	2018.36.15000000	0204000 2.018 3.3.90.36.00 15000000	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/01/2023	24/05/2023	202305240053	3.500,00	170,20	3.329,80

Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 076/2022, REF. AO MES DE MAIO 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 :** 6290 **Valor:** 3.329,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	170,20	3291
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**170,20**

24/05/2023	2305220006	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ITAMAR PEREIRA DA SILVA	289.561.175-00	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240054	600,00	0,00	600,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRO SUPERIOR TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ITAMAR PEREIRA DA SILVA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1603/2023 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 :** 219 **Valor:** 600,00

24/05/2023	2301020239/5	2011.36.15000000	0203000 2.011 3.3.90.36.00 15000000	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240054	1.900,00	0,00	1.900,00

Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl 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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 20688**		**Valor:**	1.900,00
24/05/2023	2305220004	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	ROSICLEIA CARVALHO DOS SANTOS	069.102.065-50	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240055	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA EM FAVOR DA SRª ROSICLEIA CARVALHO DOS SANTOS PARA CUSTEAR O EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DE ACORDO A LEI 235/2019, OFICIO Nº1569/2023 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 : 219**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2304120009 /2	2069.36.15000000	0211000 2.069 3.3.90.36.00 15000000	GEREMIAS LOPES DE BARROS FILHO	998.881.145-49	Global	12/04/2023	23/05/2023	202305240055	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES DE CASTRO, Nº 14 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA MÊS DE MAIO DE 2023 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 : 13359**		**Valor:**	1.500,00
24/05/2023	2305220005	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	VANAIDE BATISTA DOS SANTOS	052.035.355-23	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240056	340,08	0,00	340,08
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA A SRª VANAIDE BATISTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO CLOROQUINA DIFOSFATO 250mg COM 90 COMPRIMIDOS, DE ACORDO A LEI 235/2019, OFICO Nº1456/2023 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 : 219**		**Valor:**	340,08
24/05/2023	2301020001 /5	2002.11.15000000	0201000 2.002 3.1.90.11.00 15000000	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240056	22.500,87	5.938,57	16.562,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 20101 - GABINETE DO PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**		**Valor:**	16.562,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3301
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.061,62	3300
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**5.938,57**

24/05/2023	2305220007	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	JURANDELIA MALQUIAS DOS SANTOS	005.502.415-74	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240057	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª JURANDELIA MALAQUIAS DOS SANTOS PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA EM ANEXO, DE ACORDO A LEI 235/2019, OFICIO Nº1602/2023 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 : 219**		**Valor:**	700,00
24/05/2023	2301020028 /5	2006.11.15000000	0202000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240057	8.132,84	1.987,36	6.145,48
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. 20201 - SEC.MUN.DE ADM.PLAN.E FINANCAS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**		**Valor:**	6.145,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3315
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.110,41	3314
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.987,36**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305220008	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	IRANEIDE DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA	006.037.815-86	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240058	400,00	0,00	400,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRº IRANEIDE DE ASIS SANTOS OLIVEIRA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1457/2023 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 : 219** **Valor:** 400,00

24/05/2023	2301020105 /5	2011.11.15000000	0203000 2.011 3.1.90.11.00 15000000	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240058	8.132,84	1.987,36	6.145,48

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.
20601 - SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 6.145,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3328
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.110,41	3327
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.987,36**

24/05/2023	2305220009	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	CARMEM DIAS DOS SANTOS	007.393.615-46	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240059	210,76	0,00	210,76

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA A SRª CARMEM DIAS DOS SANTOS, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO GABAPENTINA 300mg 02 CAIXAS, CONFORME A LEI 235/2019, OFICIO Nº1525/2023 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 : 219** **Valor:** 210,76

24/05/2023	2301020120 /5	2018.11.15000000	0204000 2.018 3.1.90.11.00 15000000	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240059	8.132,84	1.883,09	6.249,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
21101 - SEC. MUN. DE TRASPORTES - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 6.249,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3340
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.006,14	3339
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.883,09**

24/05/2023	2305220010	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	AVEILDE ALVES ROCHA DOS SANTOS	018.426.915-62	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	202305240060	855,00	0,00	855,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU LENTE TENDO COMO RESPONSAVEL A SRº AVEILDE ALVES ROCHA DOS SANTOS DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1635/2023 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 : 219** **Valor:** 855,00

24/05/2023	2301020134 /5	2061.11.15000000	0208000 2.061 3.1.90.11.00 15000000	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240060	8.132,84	4.524,40	3.608,44

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.
20801 - SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDR. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 3.608,44

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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.537,04	3352
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3353
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.110,41	3351
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 4.524,40**	

24/05/2023	2301020166/5	2068.11.15000000	0210000 2.068 3.1.90.11.00 15000000	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240061	8.132,84	1.935,22	6.197,62

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 21301 - SEC. MUNC. DE DESEN., ECONOMICO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 6.197,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3369
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.058,27	3368
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.935,22**	

24/05/2023	2303140038/1	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	14/03/2023	23/05/2023	202305240061	2.132,98	0,00	2.132,98

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1027/2023 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 : 219** **Valor:** 2.132,98

24/05/2023	2301020177/5	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	24/05/2023	202305240062	8.132,84	1.935,22	6.197,62

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. 20301 - SEC.MUN.DE CULT.E TURISMO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 6.197,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3377
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.058,27	3376
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.935,22**	

24/05/2023	2303140038/2	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	14/03/2023	23/05/2023	202305240062	453,53	0,00	453,53

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA CONZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1001/2023 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 : 219** **Valor:** 453,53

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020156/7	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	02/01/2023	23/05/2023	202305240063	33.207,25	0,00	33.207,25

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE CARNES P/ SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 1629/2023 E PLANILHA 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 : 219** **Valor:** 33.207,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020205/5	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	24/05/2023	202305240063	8.132,84	1.987,36	6.145,48

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. 21601 - SECRETARIA MUN DA JUVENT E ESPORTES - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 6.145,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3387
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.110,41	3386
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.987,36**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020002/5	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	24/05/2023	202305240064	4.486,35	1.922,68	2.563,67

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. 20104 - GABINETE DO PREFEITO - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 2.563,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	18,36	3303
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.237,44	3304
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	453,99	3305
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	212,89	3302
Total de Retenções: 4	**Valor Total Retenções:**	**1.922,68**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020136/10	2042.30.15001002	0206001 2.042 3.3.90.30.00 15001002	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305240064	11.133,00	0,00	11.133,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (m3) E AR COMPRIMIDO, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1574/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 219** **Valor:** 11.133,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020003/5	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	24/05/2023	202305240065	31.970,75	8.128,33	23.842,42

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. 20103 - GABIN.DO PREF.COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 23.842,42

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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	336,33	3297
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.700,20	3298
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.325,91	3299
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.765,89	3296
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**8.128,33**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2302080013/5	2034.36.15001002	0206001 2.034 3.3.90.36.00 15001002	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	Global	08/02/2023	23/05/2023	202305240065	2.500,00	44,70	2.455,30

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL DE N° 706 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1576/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 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** **Ordem : 219** **Valor:** 2.455,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	44,70	846
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**44,70**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305190019	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	GLAUCE REJANE CARVALHO SANTOS	025.556.771-51	Ordinário/Normal	19/05/2023	23/05/2023	202305240066	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: DESPESAS CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES TENDO COMO RESPONSAVEL, GLAUCE REJANE CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 1718/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 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 : 219** **Valor:** 2.000,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020019/5	2003.11.15000000	0201001 2.003 3.1.90.11.00 15000000	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240066	11.250,45	2.844,70	8.405,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (VICE -PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 20102- GABINETE DO VICE-PREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 8.405,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3307
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.967,75	3306
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.844,70**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2305190020	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	19/05/2023	23/05/2023	202305240067	1.200,00	0,00	1.200,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, PARA CUSTEAR TRATAMENTO PSIQUIATRICO NO CENTRO PSICOTERAPEUTICO RECATO DA PAZ LTDA PARA O PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS TENDO COMO RESPONSAVEL A SRº MARIA DE FATIMA MORAIS CONF. OFICIO Nº 1483/2023 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 : 219** **Valor:** 1.200,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020022 /5	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	24/05/2023	202305240067	20.819,64	5.518,42	15.301,22

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
20107 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 15.301,22

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	3309
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.129,73	3310
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.744,56	3308
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 5.518,42**	

24/05/2023	2305240010	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	PEDRO PEREIRA SOUZA	235.196.302-49	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305240068	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SR PEDRO PEREIRA DE SOUZA, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, CONFORME A LEI 235/2019, OFICIO Nº1886/2023 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 : 219** **Valor:** 1.500,00

24/05/2023	2301020025 /5	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	24/05/2023	202305240068	29.736,28	7.585,72	22.150,56

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023.
20108 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 22.150,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.553,36	3312
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.973,31	3313
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.059,05	3311
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 7.585,72**	

24/05/2023	2301020029 /5	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	24/05/2023	202305240069	177.204,38	55.338,06	121.866,32

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.
20203 - SEC.MUN.DE ADM.PLAN.FINAN.EST. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 121.866,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	264,00	3317
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	270,67	3318

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						2.943,26	3319
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						14.248,48	3320
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						4.936,82	3321
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						14.944,62	3322
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						17.730,21	3316
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**55.338,06**	
24/05/2023	2301020067 /15	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240069	11,00	0,00	11,00

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

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16000000** **Débito: 123126** **Valor:** 11,00

24/05/2023	2301020001 /5	2034.11.15001002	0206001 2.034 3.1.90.11.00 15001002	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240070	8.132,84	2.688,01	5.444,83

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Vl de Pessoal: 0,00
2600 - SEC. MUN. DA SAÚDE - AGENTE POLITICO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001002** **Ordem : 228** **Valor:** 5.444,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	1.110,41	867
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	700,65	869
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	876,95	868
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **2.688,01**	

24/05/2023	2301020030 /5	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	24/05/2023	202305240070	150.699,50	40.382,81	110.316,69

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. Vl de Pessoal: 0,00
20204 - SEC.MUN.DE ADM.PLAN.FIN.GB.SEC - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 227** **Valor:** 110.316,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	1.441,12	3324
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	14.991,11	3325
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	13.785,69	3326
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	10.164,89	3323

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**40.382,81**	
24/05/2023	2301020002 /5	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	24/05/2023	202305240071	49.131,27	20.500,05	28.631,22

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.
2602 - SEC. MUN. DA SAÚDE - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228** **Valor:** 28.631,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	3.286,35	847
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	4.335,21	849
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	5.262,30	850
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	3.073,36	851
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	4.542,83	848
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**20.500,05**

24/05/2023	2301020106 /5	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	24/05/2023	202305240071	30.017,09	10.450,96	19.566,13

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.
20603 - SEC.DE INFRAESTRUTURA ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 19.566,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	26,52	3330
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	325,22	3331
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.451,70	3332
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.776,07	3333
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.123,11	3334
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.748,34	3329
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**10.450,96**

24/05/2023	2301020003 /5	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	24/05/2023	202305240072	58.443,10	15.177,02	43.266,08

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.
2601 - SEC. MUN. DA SAÚDE - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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**		**Ordem : 228**		**Valor:**	43.266,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	5.131,68	870
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	53,41	872
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	2.473,75	873
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	1.989,10	874
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	5.529,08	871
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**15.177,02**

24/05/2023	2301020107 /5	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	24/05/2023	202305240072	59.627,67	15.191,49	44.436,18

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.
20605 - SEC.DE INFRAESTRUTURA GB SEC. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**				**Valor:**	44.436,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	44,84	3336
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	5.878,05	3337
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	5.526,22	3338
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.742,38	3335
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**15.191,49**

24/05/2023	2301020004 /5	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	24/05/2023	202305240073	79.212,15	13.433,04	65.779,11

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.
2603 - SEC. MUN. DA SAÚDE - TEMPORÁRIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228**				**Valor:**	65.779,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	5.232,38	875
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	8.200,66	876
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**13.433,04**

24/05/2023	2301020121 /5	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	24/05/2023	202305240073	75.503,61	21.978,19	53.525,42

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 SALARIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 21103 - SEC. DE TRASPORTES ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**		**Valor:**	53.525,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	985,30	3342
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	273,61	3343
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	1.307,43	3344
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	9.063,53	3345
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.280,05	3346
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	6.810,90	3347
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.257,37	3341
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções: 21.978,19**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020083/6	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	24/05/2023	202305240074	21.268,86	5.348,97	15.919,89
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. 2618 - SEC. MUN. DA SAÚDE / VIG. SANITARIA - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228**		**Valor:**	15.919,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	228,16	855
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	251,14	857
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	2.645,06	858
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	408,88	859
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	1.815,73	856
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 5.348,97**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020122/5	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	24/05/2023	202305240074	21.170,89	6.941,97	14.228,92
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. 21102 -SEC. MUN. DE TRASPORTES GB SECRET - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**		**Valor:**	14.228,92

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						3.540,07	3349
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.144,74	3350
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.257,16	3348
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**6.941,97**	
24/05/2023	2301020085/5	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	24/05/2023	202305240075	7.402,99	1.884,97	5.518,02

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.
2617 - SEC. MUN. DA SAÚDE / VIG. SANITARIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228** **Valor:** 5.518,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	360,16	891
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	801,09	893
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	723,72	892
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**1.884,97**	

24/05/2023	2301020135/5	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	24/05/2023	202305240075	15.795,59	2.740,66	13.054,93

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.
20802 - SEC.DO MEIO AMB.E REC.HID.CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 13.054,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	46,19	3355
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.632,73	3356
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.061,74	3354
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**2.740,66**	

24/05/2023	2301020087/6	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	24/05/2023	202305240076	12.613,64	2.726,68	9.886,96

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.
2619 - SEC. MUN. DA SAÚDE / VIG. SANITARIA - TEMPORARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228** **Valor:** 9.886,96

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%						1.308,96	894
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%						1.417,72	895
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.726,68**	
24/05/2023	2301020136 /5	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	24/05/2023	202305240076	24.181,45	3.393,15	20.788,30

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.
20803 - SEC.DE MEIO AMB.RC.HID.GAB.SEC - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 20.788,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.315,93	3358
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.077,22	3357
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 3.393,15**	

24/05/2023	2301020126 /5	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	24/05/2023	202305240077	332.697,94	92.767,54	239.930,40

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.
2605 - SEC. MUN. DA SAÚDE / HOSPITAL - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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** **Ordem : 228** **Valor:** 239.930,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	18.758,74	860
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	462,00	862
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	854,62	863
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	8.374,94	864
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	34.666,21	865
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	2.844,92	866
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	26.806,11	861
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções: 92.767,54**	

24/05/2023	2301020147 /5	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	24/05/2023	202305240077	36.032,01	6.999,77	29.032,24

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 DO PESSOAL (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO /2023. 20703 - SEC.AGRICULTURA ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 29.032,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	14,45	3360
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	677,60	3361
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.067,15	3362
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	496,25	3363
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	3.117,30	3364
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	627,02	3359
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**6.999,77**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020128 /5	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	24/05/2023	202305240078	35.333,11	9.494,57	25.838,54
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. 2604 - SEC. MUN. DA SAÚDE / HOSPITAL - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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** **Ordem : 228** **Valor:** 25.838,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	1.872,76	896
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	14,45	898
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	399,49	899
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	853,88	900
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	2.845,53	901
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	3.508,46	897
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**9.494,57**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020148 /5	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	24/05/2023	202305240078	51.567,49	10.224,71	41.342,78
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. 20702 - SEC.AGRICULTURA GAB.SECRETARIO - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 41.342,78

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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.768,15	3366
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.864,27	3367
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.592,29	3365
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**10.224,71**

24/05/2023	2301020130/5	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	24/05/2023	202305240079	223.446,57	50.370,77	173.075,80

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.
2606 - SEC. MUN. DA SAÚDE / HOSPITAL - TEMPORÁRIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228** **Valor:** 173.075,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	16.664,51	902
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	11.952,52	904
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	21.753,74	903
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**50.370,77**

24/05/2023	2301020168/5	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	24/05/2023	202305240079	20.884,29	7.847,41	13.036,88

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.
21302 - SEC. MUN. DE DESEN. ECONOMICO GB SEC. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 13.036,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	86,79	3371
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,33	3372
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.341,09	3373
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.911,77	3374
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.731,33	3375
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.761,10	3370
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**7.847,41**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020176 /5	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	24/05/2023	202305240080	29.432,36	9.089,96	20.342,40

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. 2611 - SEC. MUN. DA SAÚDE / SAMU - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228** **Valor:** 20.342,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	1.661,85	905
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	60,88	907
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	674,46	908
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	3.223,87	909
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	609,72	910
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	2.859,18	906
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**9.089,96**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020178 /5	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	24/05/2023	202305240080	16.471,72	4.327,31	12.144,41

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. 20303 - SEC.MUN.DE CULT.TUR. CONC. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 12.144,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,48	3378
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	14,45	3379
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.593,12	3380
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	392,62	3381
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.298,64	3382
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**4.327,31**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020179 /5	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	24/05/2023	202305240081	21.852,32	4.684,07	17.168,25

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. 20302 - SEC.MUN.DE CULT.E TUR.GB.SEC. - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 17.168,25

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						1.524,34	3384
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.121,24	3385
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.038,49	3383
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**4.684,07**	
24/05/2023	2301020180 /5	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	24/05/2023	202305240081	54.346,71	11.521,98	42.824,73

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.
2612 - SEC. MUN. DA SAÚDE / SAMU - TEMPORÁRIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228** **Valor:** 42.824,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	6.549,84	911
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	508,82	913
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	4.463,32	912
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **11.521,98**	

24/05/2023	2301020206 /5	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	24/05/2023	202305240082	2.999,99	1.272,54	1.727,45

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.
21602 - SECRETARIA MUN DA JUVENT E ESPORTES - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227** **Valor:** 1.727,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	36,80	3389
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	816,34	3390
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	109,48	3391
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	263,05	3392
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	46,87	3388
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:** **1.272,54**	

24/05/2023	2302010012 /5	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	01/02/2023	24/05/2023	202305240082	53.708,58	15.392,67	38.315,91

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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. 2615 - SEC. MUN. DA SAÚDE / AGENTES ACE - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 228**		**Valor:**	38.315,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	2.354,77	914
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	415,80	916
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	1.859,93	917
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	6.011,56	918
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	128,45	919
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	4.622,16	915
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**15.392,67**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020059/5	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	24/05/2023	202305240083	59.441,89	15.953,66	43.488,23
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. 2608 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 229**		**Valor:**	43.488,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	3.362,38	877
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	70,74	878
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	796,48	879
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	5.137,22	880
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.381,08	881
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	5.205,76	882
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**15.953,66**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301020207/5	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	24/05/2023	202305240083	23.667,87	7.437,49	16.230,38
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. 21603 - SECRETARIA MUN DA JUVENT E ESPORTES - COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**		**Valor:**	16.230,38

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
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						988,58	3394
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						1.889,97	3395
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.366,18	3396
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.227,43	3397
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						965,33	3393
				Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**7.437,49**	
24/05/2023	2301020060/5	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	24/05/2023	202305240084	4.410,40	1.438,20	2.972,20
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. 2607 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 229**		**Valor:**	2.972,20
				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	883
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						357,33	884
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.438,20**	
24/05/2023	2301020096/5	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	24/05/2023	202305240084	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA NO EXERCÍCIO /2023. 20106 - PENSIONISTA DA PREFEITURA - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 227**		**Valor:**	1.320,00
24/05/2023	2301020061/7	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	24/05/2023	202305240085	133.537,77	25.380,23	108.157,54
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. 2609 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - TEMPORÁRIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA 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 : 229**		**Valor:**	108.157,54
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						9.222,00	852
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						2.460,49	853
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						13.697,74	854
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**25.380,23**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2023	2301180001/5	2064.11.15000000	0209000 2.064 3.1.90.11.00 15000000	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	Estimativo	18/01/2023	24/05/2023	202305240085	8.132,84	1.830,95	6.301,89

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. VI de Pessoal: 0,00
20701 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DE COMB. A SECA E ESTIAG - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 15000000 **Ordem :** 227 **Valor:** 6.301,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	876,95	3399
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	954,00	3398
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.830,95**

24/05/2023	2301020062/4	2035.94.16000000	0206001 2.035 3.1.90.94.00 16000000	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240086	6.574,17	0,00	6.574,17

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES (UBS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCICIO /2023. VI de Pessoal: 0,00
2609 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - TEMPORÁRIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 16000000 **Ordem :** 230 **Valor:** 6.574,17

24/05/2023	2301020039/101	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240086	63,35	0,00	63,35

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:** 63,35

24/05/2023	2301020063/3	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	24/05/2023	202305240087	205.487,85	48.823,51	156.664,34

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. VI de Pessoal: 0,00
2613 - SEC. MUN. DA SAÚDE / AGENTES ACS - ESTAVEIS - Referente proventos de salários, no exercício de Maio de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 16000000 **Ordem :** 231 **Valor:** 156.664,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE	10.733,37	885
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	1.663,20	886
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_ACS/ACE	933,58	887
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	14.512,43	888
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604	CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	825,75	889
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	20.155,18	890
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**48.823,51**

24/05/2023	2301020039/105	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	24/05/2023	202305240087	521,52	0,00	521,52

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 241352**		**Valor:**	521,52
24/05/2023	2301020009 /26	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	24/05/2023	202305240091	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: 203552**		**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: 203553**		**Valor:**	11,50
24/05/2023	2301020038 /164	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	24/05/2023	202305240097	3.461,20	0,00	3.461,20
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 MAIO /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:**	3.461,20
24/05/2023	2301020038 /165	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	24/05/2023	202305240098	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: 203548**		**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: 203549**		**Valor:**	11,50
24/05/2023	2301020038 /166	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	24/05/2023	202305240099	280,60	0,00	280,60
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:**	280,60
24/05/2023	2301020038 /167	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	24/05/2023	202305240100	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: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**Débito: 203551**		**Valor:**	11,50
25/05/2023	2301020007 /8	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305250001	1.406,40	0,00	1.406,40
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA 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 : 52504**		**Valor:**	1.406,40
25/05/2023	2301020015 /6	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250001	337,26	0,00	337,26
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL Nº 3616- 2139) DO PRÉDIO PÚBLICO LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 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 : 52501**		**Valor:**	337,26
25/05/2023	2301020042 /6	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305250001	51,96	0,00	51,96
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 444/2023 E FATURA EM ANEXO									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 : 52503**		**Valor:**	51,96
25/05/2023	2305100003 /1	2065.39.15000000	0209000 2.065 3.3.90.39.00 15000000	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	10/05/2023	24/05/2023	202305250001	237.348,57	9.266,47	228.082,10
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DIVERSOS (Lotes -04, 05, 07, 08, 09, 10 e 11) DURANTE A 37ª EDIÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 176/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**TED : 52501**		**Valor:**	228.082,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						9.266,47	3415
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**9.266,47**	
25/05/2023	2305230002	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	JAQUELINE DA ROCHA OLIVEIRA	088.318.655-10	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250002	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 Nº413/2023 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 : 225**		**Valor:**	350,00
25/05/2023	2301020007/9	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305250002	711,12	0,00	711,12
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA RUA DA MATRIZ 1431,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 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 : 52503**		**Valor:**	711,12
25/05/2023	2301030053/2	2065.39.15000000	0209000 2.065 3.3.90.39.00 15000000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2023	24/05/2023	202305250002	1.852.253,94	92.612,69	1.759.641,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, GERADORES DE ENERGIA E TRIO ELÉTRICO) E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E RECEPÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 177/2023 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**TED : 52502**		**Valor:**	1.759.641,25
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						92.612,69	3416
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**92.612,69**	
25/05/2023	2301020043/11	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	202305250002	33,01	0,00	33,01
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 445/2023 E FATURA EM ANEXO.									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 : 52502**		**Valor:**	33,01
25/05/2023	2305230003	2050.48.15000000	0207001 2.050 3.3.90.48.00 15000000	DOMINGAS ALVES PUGAS	005.881.065-00	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250003	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO SRª DOMINGAS ALVES PUGAS DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO, CONF. OFICIO Nº435/2023 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 : 225**		**Valor:**	400,00
25/05/2023	2301020076/5	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250003	294,67	0,00	294,67
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO 3616-2102) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 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 : 52501**		**Valor:**	294,67
25/05/2023	2301020008/12	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305250003	37,56	0,00	37,56
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA RUA DA MATRIZ 1431,DESTE NO EXERCÍCIO, CONFORME OFICIO Nº 1829/2023 E FATURA 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 : 52502**		**Valor:**	37,56

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	2301020183/14	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250003	286,31	0,00	286,31
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA 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 : 52501**		**Valor:**	286,31
25/05/2023	2305230004	2091.14.15000000	0207002 2.091 3.3.90.14.00 15000000	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250004	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE MENEZES MORAIS DA SILVA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 24/05/2023, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML, CONFORME OFICIO Nº404/2023 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 : 225**		**Valor:**	67,50
25/05/2023	2301020184/7	2069.39.15000000	0211000 2.069 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250004	36,47	0,00	36,47
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 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 : 52502**		**Valor:**	36,47
25/05/2023	2301190006/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250004	5.994,00	1.078,69	4.915,31
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE (TURNO MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 476/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	4.915,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	778,99	966
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	299,70	965
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.078,69**

25/05/2023	2301020008/11	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	202305250004	184,77	0,00	184,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,, CONF. A FATURA 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 : 52501**		**Valor:**	184,77
25/05/2023	2305230002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250005	2.833,36	0,00	2.833,36
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº JOILSON ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NELCIMARIA DE JESUS SANTOS CONFORME OFICIO Nº1857/2023 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 : 226**		**Valor:**	2.833,36
25/05/2023	2305230005	2091.14.15000000	0207002 2.091 3.3.90.14.00 15000000	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250005	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA N. DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 24/05/2023, PARA UMA ATENDIMENTO JUNTO AO IML, CONFORME OFICIO Nº405/2023 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 : 225**		**Valor:**	67,50
25/05/2023	2301020141/5	2061.39.15000000	0208000 2.061 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250005	111,40	0,00	111,40
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONICO FIXO 3616- 2483) AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 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 : 52503**		**Valor:**	111,40

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	2301190008/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250005	4.488,99	598,34	3.890,65

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -09) SAIDA DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE DE AGROVILA / PAU D'ARCO A VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 477/2023 EM ANEXO. — 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 : 223** **Valor:** 3.890,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	373,89	964
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	224,45	963
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**598,34**

25/05/2023	2305230003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOAO EMANOEL PEREIRA DE LIMA	095.610.205-05	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250006	1.334,00	0,00	1.334,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRº JOÃO EMANOEL PEREIRA DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO Nº1858/2023 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 : 226** **Valor:** 1.334,00

25/05/2023	2305230006	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	LINDALVA PEREIRA DE S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250006	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 24/05/2023, P/ ACOMPANHAR UM ASSISTIDO PARA INTERNAÇÃO NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CONFORME OFICIO N°414/2023 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 : 225** **Valor:** 67,50

25/05/2023	2301020036/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250006	629,81	0,00	629,81

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA -FIXO) AO PRÉDIO SEDE DESTA E DEMAIS REPARTIÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE ADMISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS 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 : 52504** **Valor:** 142,36

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 52505** **Valor:** 345,09

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Ordem : 52506** **Valor:** 142,36

25/05/2023	2301190010/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250006	3.563,87	357,97	3.205,90

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -13) SAIDA DO POVOADO DE MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MUCAMBINHO P/ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 478/2023 EM ANEXO. — 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 : 223** **Valor:** 3.205,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	179,78	962
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	178,19	961
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**357,97**

25/05/2023	2305230002	2061.14.15000000	0208000 2.061 3.3.90.14.00 15000000	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250007	150,00	0,00	150,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO, SEMINÁRIO DESEVOLVIMENTO URBANO: IMPACTOS E DESAFIOS NA OCUPAÇÃO DO SOLO, CONF. OFICIO Nº 149/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. — Vl 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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 224**		**Valor:**	150,00
25/05/2023	2305230004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250007	1.855,00	0,00	1.855,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA A PACIENTE SRª MERCIA TAVARES DA C. BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE A SRª MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFICIO Nº 1859/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.855,00
25/05/2023	2305230007	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250007	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, P/A SECRETARIA SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO SERPA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 23 À 24 DE MAIO DE 2023, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 415/2023 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 : 225**		**Valor:**	300,00
25/05/2023	2301190012 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250007	4.583,88	624,43	3.959,45
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -19) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA, PASSANDO PELOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 480/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	3.959,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	395,24	994
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	229,19	995
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**624,43**

25/05/2023	2305230003	2061.14.15000000	0208000 2.061 3.3.90.14.00 15000000	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250008	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ONDE IRA PARTICIPAR DE UM SEMIANRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO: IMPACTOS E DESAFIOS NA OCUPAÇÃO DO SOLO, CONF. OFICIO Nº 145/2023 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 : 224**		**Valor:**	67,50
25/05/2023	2305230005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250008	2.635,36	0,00	2.635,36
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 Nº1861/2023 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 : 226**		**Valor:**	2.635,36
25/05/2023	2305230008	2050.14.15000000	0207001 2.050 3.3.90.14.00 15000000	ALIANE DOS SANTOS VIANA	005.217.725-40	Ordinário/Normal	23/05/2023	25/05/2023	202305250008	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,1 (UMA) DIARIAS, PARA A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS VIANA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO DE 2023, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEMANA DA PARTILHA, CONFORME OFICIO Nº 416./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 : 225**		**Valor:**	300,00
25/05/2023	2301190014 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250008	3.554,07	356,01	3.198,06
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -26) SAIDA DO POVOADO DE PORTO LIMPO PASSANDO PELO POVOADO DE ALDEIA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 482/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	3.198,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	178,31	991

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						177,70	990
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**356,01**	
25/05/2023	2305230004	2061.14.15000000	0208000 2.061 3.3.90.14.00 15000000	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250009	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, ONDE IRA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO: IMPACTOS E DESAFIOS NA OCUPAÇÃO DO SOLO, CONF. OFICIO Nº 146/2023 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 : 224**		**Valor:**	67,50
25/05/2023	2305230006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MAICON DA SILVA ALMEIDA	083.723.085-35	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250009	1.186,00	0,00	1.186,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA MAICON DA SILVA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE ALEXANDRA SANTOS DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1852/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.186,00
25/05/2023	2301190016 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250009	2.351,49	151,13	2.200,36
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -28) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 483/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	2.200,36
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						33,56	989
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						117,57	988
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**151,13**	
25/05/2023	2305230007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ELISETE MELO BADU GOMES	958.234.093-20	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250010	1.631,00	0,00	1.631,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ELISETE MELO BADU GOMES E SUA ACOMPANHANTE O SRº RONALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1853/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.631,00
25/05/2023	2301190018 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250010	6.703,08	1.309,14	5.393,94
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -35) SAIDA DO POVOADO DE SERRITO PASSANDO PELOS POVOADOS DE RETIRO e CAUÃ SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 484/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	5.393,94
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						973,99	987
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						335,15	986
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.309,14**	
25/05/2023	2305230008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250011	2.635,36	0,00	2.635,36

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 KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO Nº1854/2023 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 : 226**		**Valor:**	2.635,36
25/05/2023	2301190020/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250011	7.867,17	1.687,47	6.179,70
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -36) SAIDA DA FAZENDA NILO COELHO PASSANDO PELOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO e PASSAGEM FUNDA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 485/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	6.179,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.294,11	985
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	393,36	984
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.687,47**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	2301020097/37	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	25/05/2023	202305250011	179.250,00	0,00	179.250,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 52508**		**Valor:**	179.250,00
25/05/2023	2305230009	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250012	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS,EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2023, ACOMPANHNDO O PACIENTE, VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS CONF. OFICIO Nº 0140/2023 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 : 226**		**Valor:**	540,00
25/05/2023	2301190022/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250012	7.517,66	1.573,88	5.943,78
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -39) SAIDA DO POVOADO DE INHUMAS PASSANDO PELOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 486/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	5.943,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.198,00	981
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	375,88	980
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.573,88**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	2301020039/102	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	25/05/2023	202305250012	115,41	0,00	115,41
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:**	115,41
25/05/2023	2305230010	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	23/05/2023	24/05/2023	202305250013	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 23 A 26/05/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 041/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 : 226**		**Valor:**	540,00
25/05/2023	2301190024/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250013	8.473,91	1.884,67	6.589,24

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -40) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA PASSANDO PELOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 466/2023 EM ANEXO.

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 : 223** **Valor:** 6.589,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.460,97	983
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	423,70	982
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.884,67**	

25/05/2023	2301020154/30	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250013	13.300,00	0,00	13.300,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 411/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MIAO 2023.EM ANEXO.

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 : 10606**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 11520**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 11705**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 12042**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 13591**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 14830**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 15504**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 16356**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 18861**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 2007**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 20433**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22062**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22068**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22071**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22075**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22080**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22085**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22086**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22087**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22088**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22089**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22109**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22111**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22300**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22319**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22354**	**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 22456**	**Valor:**	380,00

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22478**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 24387**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 5383**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 5936**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 6942**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 8954**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 9193**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 9208**		**Valor:**	380,00
25/05/2023	2305240002	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250014	1.184,00	0,00	1.184,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA ACOMPANHANTE, A SRª MARIA LUIZA DE SENA PUGAS, CONFORME OFICIO Nº 1860/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.184,00
25/05/2023	2301190025/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250014	2.173,05	128,83	2.044,22
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -44) SAIDA DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE MALHADINHA INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 468/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	2.044,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	20,18	977
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	108,65	976
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**128,83**

25/05/2023	2301020154/33	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250014	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 407/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MIAO 2023.EM ANEXO.									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 : 10656**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 12148**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 12499**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 12697**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 14314**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 15196**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 17537**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 20784**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21829**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21857**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 21916**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22096**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22099**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22117**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22129**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22130**		**Valor:**	380,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22141**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22153**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22164**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22190**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22192**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22193**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22200**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22219**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22226**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22246**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22262**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 22299**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 4051**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 5893**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 5930**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 6910**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 8267**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 8825**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 9032**		**Valor:**	380,00
25/05/2023	2305240003	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250015	1.235,50	0,00	1.235,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIASINHA ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1875/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.235,50
25/05/2023	2301190026/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250015	3.151,27	275,45	2.875,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -53) SAIDA DO POVOADO DE CAJU PASSANDO PELO POVOADO DE LAGOA DE FORA SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE RIACHÃO DO OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 465/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	2.875,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	117,89	979
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	157,56	978
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**275,45**

25/05/2023	2301020154/32	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250015	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 408/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MIAO 2023.EM ANEXO.									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 : 10878**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 11853**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 15591**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 15982**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 19463**		**Valor:**	380,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 19721		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 21638		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22069		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22074		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22076		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22082		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22083		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22097		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22149		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22154		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22227		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22254		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22360		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 22941		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 9206		**Valor:**	380,00
25/05/2023	2305240004	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250016	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª RAQUEL SILVA DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE ANDREIA RODRIGUES SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1876/2023 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 :** 226		**Valor:**	1.334,00
25/05/2023	2301190027/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250016	3.006,84	246,57	2.760,27
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -60) SAIDA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 471/2023 EM ANEXO.									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 :** 223		**Valor:**	2.760,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	96,23	975
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	150,34	974
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**246,57**

25/05/2023	2301020154/29	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250016	8.740,00	0,00	8.740,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 410/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MIAO 2023.EM ANEXO.									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 :** 52547		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52548		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52549		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52550		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52551		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52552		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52553		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52554		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 15000000		**Ordem :** 52555		**Valor:**	380,00

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52556**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52557**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52558**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52559**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52560**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52561**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52562**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52563**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52564**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52565**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52566**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52567**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52568**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52569**		**Valor:**	380,00
25/05/2023	2305240006	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250017	1.334,50	0,00	1.334,50
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 1878/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.334,50
25/05/2023	2301190029 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250017	3.866,73	432,72	3.434,01
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -62) SAIDA DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 473/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	3.434,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	238,38	973
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	194,34	972
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**432,72**

25/05/2023	2301020154 /34	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250017	8.740,00	0,00	8.740,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 406/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MIAO 2023.EM ANEXO.									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 : 52524**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52525**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52526**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52527**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52528**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52529**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52530**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52531**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52532**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52533**		**Valor:**	380,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52534**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52535**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52536**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52537**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52538**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52539**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52540**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52541**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52542**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52543**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52544**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52545**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52546**		**Valor:**	380,00
25/05/2023	2305240007	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JANIVALDO ALVES DA SILVA	669.803.211-53	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250018	1.433,00	0,00	1.433,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRª JANIVALDO ALES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SRº JAIME DA SILVA SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1856/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.433,00
25/05/2023	2301190030/4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250018	1.383,06	69,15	1.313,91
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -64) SAIDA DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 488/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	1.313,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	69,15	967
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**69,15**

25/05/2023	2301020154/31	2064.48.15000000	0209000 2.064 3.3.90.48.00 15000000	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	202305250018	8.740,00	0,00	8.740,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, EM AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO NO EXERCÍCIO /2023.CONFORME OFICIO Nº 409/2023 E PLANILHA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MIAO 2023.EM ANEXO.									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 : 52501**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52502**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52503**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52504**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52505**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52506**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52507**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52508**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52509**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52510**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52511**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52512**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52513**		**Valor:**	380,00

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: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52514**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52515**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52516**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52517**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52518**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Cheque: 52519**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52520**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52521**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52522**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 52523**		**Valor:**	380,00
25/05/2023	2305240008	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ALEXSANDRA SILVA VIEIRA	069.582.545-38	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250019	1.433,00	0,00	1.433,00

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 1879/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.433,00
25/05/2023	2301200001 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	MARINHO FERREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	20/01/2023	24/05/2023	202305250019	10.685,72	2.603,50	8.082,22

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -45) SAIDA DO POVOADO DE CANABRAVA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 469/2023 EM ANEXO. — 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 : 223**		**Valor:**	8.082,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	2.069,21	971
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	534,29	970
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**2.603,50**	

25/05/2023	2301020038 /168	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	25/05/2023	202305250019	482,70	0,00	482,70

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: 188887**		**Valor:**	213,20
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 188888**		**Valor:**	269,50
25/05/2023	2305240009	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANA DE ALMEIDA ANGELIM	004.513.765-01	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250020	1.186,00	0,00	1.186,00

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 1881/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.186,00
25/05/2023	2301200002 /5	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	20/01/2023	24/05/2023	202305250020	7.039,82	1.418,58	5.621,24

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -55) SAIDA DO POVOADO DE LAGOA PASSANDO PELOS POVOADOS DE LARGOS e MORRINHOS EM SEGUIDA P/ POV. DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO AO POVOADO DE MORRINHOS NO INTERIOR DESTE (TURNO -VESPERTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 470/2023 EM ANEXO. — 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 : 223**		**Valor:**	5.621,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	1.066,59	958

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						351,99	957
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.418,58**	
25/05/2023	2301020038 /169	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	25/05/2023	202305250020	793,50	0,00	793,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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**		**Débito: 65866654**		**Valor:**	793,50
25/05/2023	2305240011	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	LUCIANE DE SOUZA NUNES	017.664.085-16	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250021	1.433,50	0,00	1.433,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR LUIZ OCTAVIO NUNES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª LUCIANE DE SOUZA NUNES, CONFORME OFICIO Nº 1882/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.433,50
25/05/2023	2301240001 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	24/01/2023	24/05/2023	202305250021	7.558,67	1.587,20	5.971,47
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -41) SAIDA DO POVOADO DE SUCURIÚ PASSANDO PELO POVOADO DE OLHO D' ÁGUA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 467/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	5.971,47
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.209,27	969
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						377,93	968
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.587,20**	
25/05/2023	2301020038 /170	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	25/05/2023	202305250021	285,20	0,00	285,20
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:**	285,20
25/05/2023	2305240013	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250022	1.235,50	0,00	1.235,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR VICTOR RYAN DE MATOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª MERIENE PEREIRA DE MATOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1880/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.235,50
25/05/2023	2301250002 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	25/01/2023	24/05/2023	202305250022	9.118,89	2.094,27	7.024,62
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -18) SAIDA DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO PELO POVOADO DE PAVÃO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 479/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	7.024,62
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%						1.638,33	960
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						455,94	959

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:**		**2.094,27**	
25/05/2023	2301020038 /171	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	25/05/2023	202305250022	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: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **Débito: 226656** **Valor:** 11,50

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **Débito: 226657** **Valor:** 11,50

25/05/2023	2305240014	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	MARGARIDA BATISTA DINIZ DOS SANTOS	577.695.083-04	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250023	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª MARGARIDA BATISTA DINIZ DOS SANTOS, PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE PROTESE DO QUADRIL, DE ACORDO A LEI 235/2019, OFICIO Nº1885/2023 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 : 226** **Valor:** 5.000,00

25/05/2023	2301190002 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250023	4.707,68	660,63	4.047,05

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -04) SAINDO DO POVOADO DE INHUMAS, PASSANDO PELO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA EM DIREÇÃO AS INTANS NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 487/2023 NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 223** **Valor:** 4.047,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	425,25	997
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	235,38	996
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**660,63**

25/05/2023	2305240015	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305250024	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 25 À 28/05/2023, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDVALDO ALVES BARBOSA, CONFORME OFICIO Nº 1841/2023 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 : 226** **Valor:** 540,00

25/05/2023	2301190004 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250024	2.541,53	174,89	2.366,64

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE E VAZANTE NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 475/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO 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 : 223** **Valor:** 2.366,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	47,81	1001
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	127,08	1000
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**174,89**

25/05/2023	2305240005	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250025	3.315,20	0,00	3.315,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O SRº,JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAÚJO DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 1877/2023 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 : 226**		**Valor:**	3.315,20
25/05/2023	2302010007/4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2023	25/05/2023	202305250025	8.697,22	260,92	8.436,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NO TURNO MATUTINO (Rota -59) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 432/2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	8.436,30
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						260,92	1002
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**260,92**	
25/05/2023	2305240016	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250026	1.582,00	0,00	1.582,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA O MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª SIMONARIA RIBEIRO, CONFORME OFICIO Nº 1887/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.582,00
25/05/2023	2301160002/7	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	16/01/2023	25/05/2023	202305250026	29.612,30	888,37	28.723,93
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 431/2023 NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	28.723,93
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						888,37	1004
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**888,37**	
25/05/2023	2305240017	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250027	1.186,00	0,00	1.186,00
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 1889/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.186,00
25/05/2023	2302010011/4	2029.39.15001001	0205002 2.029 3.3.90.39.00 15001001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	01/02/2023	25/05/2023	202305250027	34.597,54	1.037,93	33.559,61
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO NA ZONA RURAL e DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 433/2023 NO PERIODO DE 02 A 20 DE ABRIL DE 2023 EM ANEXO.									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 : 223**		**Valor:**	33.559,61
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%						1.037,93	1003
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.037,93**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	2305240018	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250028	236,80	0,00	236,80

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1890/2023 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 : 226** **Valor:** 236,80

25/05/2023	2301190028 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	19/01/2023	24/05/2023	202305250028	3.864,58	426,63	3.437,95

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -61) SAIDA DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 472/2023 NO PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 : 13749** **Valor:** 3.437,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	233,40	999
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	193,23	998
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**426,63**	

25/05/2023	2305240020	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250029	148,50	0,00	148,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUS ACOMPANHANTE PAMULA KARINE BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1893/2023 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 : 226** **Valor:** 148,50

25/05/2023	2301270002 /4	2029.36.15001001	0205002 2.029 3.3.90.36.00 15001001	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	27/01/2023	24/05/2023	202305250029	11.053,51	2.723,04	8.330,47

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES SE FOR O CASO (Rota -24) SAIDA DO POVOADO DE RIACHÃO DO OURO, PASSANDO PELOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO) NO PERIODO DE 02 À 20/05/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 481/2023 EM ANEXO. — 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** **TED : 52504** **Valor:** 8.330,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	2.170,36	993
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	552,68	992
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**2.723,04**	

25/05/2023	2305240021	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	EDSON MARCAL DA SILVA	418.712.515-91	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250030	253,60	0,00	253,60

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA EDSON MARCAL DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ALBETINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1892/2023 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 : 226** **Valor:** 253,60

25/05/2023	2301020044 /13	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	25/05/2023	202305250030	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: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15001001** **Débito: 226659** **Valor:** 11,50

25/05/2023	2305240022	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250031	2.833,36	0,00	2.833,36

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 SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1895/2023 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 : 226**		**Valor:**	2.833,36
25/05/2023	2305240023	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250032	2.635,36	0,00	2.635,36
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LILIANE PEREIRA DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 1894/2023 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 : 226**		**Valor:**	2.635,36
25/05/2023	2305240024	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	FRANCISCA ECICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA	969.810.321-04	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250033	1.334,00	0,00	1.334,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª FRANCISCA ECICLEIDE DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRª FRANCISCA DANIELE DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 1896/2023 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 : 226**		**Valor:**	1.334,00
25/05/2023	2305240025	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA TEREZA ALVES DA SILVA	805.040.351-34	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250034	2.102,50	0,00	2.102,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª MARIA TEREZA ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANA CECILIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1897/2023 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 : 226**		**Valor:**	2.102,50
25/05/2023	2305240026	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250035	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 31/05/2023 A 02 DE JUNHO DE 20236, TRANSPORTANDO A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 0142/2023 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 : 226**		**Valor:**	540,00
25/05/2023	2305240027	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250036	540,00	0,00	540,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE (03) TRÊS DIÁRIAS ESPECIAIS P/ A TÉCNICA EM ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES COM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 30/05/2023 A 02 DE JUNHO DE 2023, ACOMPANHANDO A EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONF. OFICIO N° 0143/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXOS.									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 : 226**		**Valor:**	540,00
25/05/2023	2305240019	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	202305250037	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINELIA ROCHA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1891/2023 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 : 52505**		**Valor:**	236,80
25/05/2023	2301020009 /27	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	25/05/2023	202305250038	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: 226658**		**Valor:**	11,50
26/05/2023	2301020098 /9	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	26/05/2023	202305260001	397,45	0,00	397,45
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 NO EXERCÍCIO REF. A 1ª COTA DE REPASSE DO MÊS DE MAIO /2023.									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:**	397,45
26/05/2023	2301020039 /103	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/05/2023	202305260002	125,58	0,00	125,58
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:**	125,58
26/05/2023	2301020038 /172	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	26/05/2023	202305260003	254,45	0,00	254,45
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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 79270**		**Valor:**	213,20
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 79271**		**Valor:**	41,25
26/05/2023	2301020038 /173	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	26/05/2023	202305260004	568,40	0,00	568,40
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:**	568,40
29/05/2023	2301020039 /104	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	29/05/2023	202305290001	66,47	0,00	66,47
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:**	66,47
29/05/2023	2301020038 /174	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	29/05/2023	202305290002	308,20	0,00	308,20
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:**	308,20
30/05/2023	2301020098 /10	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	30/05/2023	202305300001	167,60	0,00	167,60
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 NO EXERCÍCIO, REF. A 2ª COTA DE REPASSE DO MÊS DE MAIO /2023.									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:**	167,60
30/05/2023	2301030001 /17	2063.39.17530000	0208001 2.063 3.3.90.39.00 17530000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	202305300001	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	**Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 17530000**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
30/05/2023	2301020097 /34	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	30/05/2023	202305300002	9.591,31	0,00	9.591,31
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. A 3ª COTA DE REPASSE DO FPM NO MÊS DE MAIO /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: 850**		**Valor:**	9.591,31
30/05/2023	2301020097 /35	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	30/05/2023	202305300003	7,77	0,00	7,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. A 3ª COTA DE REPASSE DO ITR NO MÊS DE MAIO /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**		**Débito: 850**		**Valor:**	7,77
30/05/2023	2301020097 /36	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	30/05/2023	202305300004	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 NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE MAIO /2023.									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
30/05/2023	2303160002 /1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	31.966.078/0001-99	Global	16/03/2023	30/05/2023	202305300006	100.000,00	56.500,00	43.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA (MASTRUZ COM LEITE) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (27 P/ 28 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 093/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 147/2023 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**TED : 53002**		**Valor:**	43.500,00

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
				1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093	ADIANTAMENTO_CT-093-2023_JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA						50.000,00	3475
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1.500,00	3477
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						5.000,00	3476
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**56.500,00**	
30/05/2023	2303070063 /1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	22.543.055/0001-80	Global	07/03/2023	30/05/2023	202305300007	110.000,00	62.150,00	47.850,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA (CAVALEIROS DO FORRÓ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (26 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 063/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 144/2023 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **TED : 53003** **Valor:** 47.850,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063	ADIANTAMENTO_CT-063-2023_MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	55.000,00	3474
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.650,00	3473
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.500,00	3472
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 62.150,00**	

30/05/2023	2304100003 /1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	41.858.720/0001-70	Global	10/04/2023	30/05/2023	202305300008	460.000,00	259.900,00	200.100,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA CANTORA (MARI FERNANDEZ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (28 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 116/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 150/2023 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **TED : 53004** **Valor:** 200.100,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116	ADIANTAMENTO_CT-116-2023_MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	230.000,00	3471
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	6.900,00	3470
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	23.000,00	3469
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 259.900,00**	

30/05/2023	2303070064 /1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	TA SHOWS LTDA	43.202.769/0001-03	Global	07/03/2023	30/05/2023	202305300009	360.000,00	203.400,00	156.600,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR (TARCÍSIO DO ACORDEON) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (26 P/ 27 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 064/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 146/2023 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **TED : 53005** **Valor:** 156.600,00

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
				1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064	ADIANTAMENTO_CT-064-2023_TA SHOWS LTDA						180.000,00	3466
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						5.400,00	3468
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						18.000,00	3467
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**203.400,00**	
30/05/2023	2303160003/1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	42.043.892/0001-58	Global	16/03/2023	30/05/2023	202305300010	290.000,00	163.850,00	126.150,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA DUPLA (CÉSAR MENOTTI e FABIANO) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (28 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 092/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 148/2023 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **Ordem : 730000** **Valor:** 126.150,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092	ADIANTAMENTO_CT-092-2023_FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	145.000,00	3464
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.350,00	3465
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	14.500,00	3463
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 163.850,00**	

30/05/2023	2303070065/1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	IL SHOWS LTDA	39.942.698/0001-08	Global	07/03/2023	30/05/2023	202305300011	150.000,00	84.750,00	65.250,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA DUPLA (IGUINHO e LULINHA) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (25 P/ 26 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. À ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 065/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 145/2023 EM ANEXO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7159-5 **Ds. Conta:** VAQUEJADA **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15010000** **Ordem : 24996** **Valor:** 65.250,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.065	ADIANTAMENTO_CT-065-2023_IL SHOWS LTDA	75.000,00	3482
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.250,00	3481
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	7.500,00	3480
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 84.750,00**	

30/05/2023	2301020039/106	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	202305300013	8,08	0,00	8,08

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:** 8,08

30/05/2023	2304130003/1	2070.39.15000000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	24.462.524/0001-62	Global	13/04/2023	30/05/2023	202305300014	190.000,00	59.850,00	130.150,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA (UNHA PINTADA) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (27 DE MAIO /2023) NA SEDE DESTE, REF. A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 130/2023, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 149/2023 EM ANEXO.

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: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15010000**		**Ordem : 53001**		**Valor:**	130.150,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130	ADIANTAMENTO_CT-130-2023_UNHA PINTADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	50.350,00	3479
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	9.500,00	3478
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**59.850,00**

30/05/2023	2301020038 /175	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	30/05/2023	202305300015	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: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15010000**	**Débito: 297490**	**Valor:**	11,50
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15010000**	**Débito: 297491**	**Valor:**	11,50
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15010000**	**Débito: 297492**	**Valor:**	11,50
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15010000**	**Débito: 297493**	**Valor:**	11,50
Conta: 7159-5	**Ds. Conta:** VAQUEJADA	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15010000**	**Débito: 297494**	**Valor:**	11,50

31/05/2023	2304030003	2006.39.15000000	0202000	2.006	3.3.90.39.00	15000000	DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA	00.346.580/0001-73	Ordinário/Normal	03/04/2023	24/05/2023	202305310001	11.500,00	0,00	11.500,00

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE CARNES DO IPTU/2023, COM CAPA E CONTRA CAPA EM COR DADOS DO IMOVEL COTA UNICA, MAIIS TRES COTAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, CONF. DESCRITO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 014/2023 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 : 236**	**Valor:**	11.500,00

31/05/2023	2301030051 /5	2050.39.15000000	0207001	2.050	3.3.90.39.00	15000000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2023	25/05/2023	202305310001	14.632,36	731,61	13.900,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, AO PESSOAL QUE IRAO DA APOIO PRODUÇAO PROFISSIONAL E SERVIÇO DE CRNAMENTAÇAO PARA A CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 402/2023 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 238**	**Valor:**	13.900,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	731,61	257
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**731,61**

31/05/2023	2302060008 /1	2041.39.15001002	0206001	2.041	3.3.90.39.00	15001002	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Global	06/02/2023	25/05/2023	202305310001	7.115,00	355,75	6.759,25

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1453/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 237**	**Valor:**	6.759,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	355,75	956
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**355,75**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2023	2303140014/2	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	41.244.331/0001-54	Estimativo	14/03/2023	30/05/2023	202305310001	113.200,00	0,00	113.200,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (Lotes -05 e 07) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 184/2023 EM ANEXO. — 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 :** 239 **Valor:** 113.200,00

31/05/2023	2301030017/5	2050.39.15000000	0207001 2.050 3.3.90.39.00 15000000	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2023	25/05/2023	202305310002	2.150,00	0,00	2.150,00

Histórico: DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE CLINICA TERAPÊUTICA ESPECIALIZADAS NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUIMICAS, REGIME DE INTERNAÇÃO DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL P/ ATENDER PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2023, CONFORME OFICIO Nº401/2023 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 :** 238 **Valor:** 2.150,00

31/05/2023	2303010005/5	2011.39.15000000	0203000 2.011 3.3.90.39.00 15000000	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	01/03/2023	24/05/2023	202305310002	22.500,00	450,00	22.050,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA, ESGOTAMENTO E SUCÇÃO DE RESÍDUOS EM FOSSAS NO PERIODO DE VAQUEJADA DESTE MUICIPIO CONFORME OFICIO N° 243/2023 E DOCUMENTOS 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 :** 236 **Valor:** 22.050,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	450,00	3520
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**450,00**

31/05/2023	2304240022/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	INOVE SAUDE CLINICA ODONTOMEDICA LTDA	49.175.160/0001-60	Estimativo	24/04/2023	25/05/2023	202305310002	19.250,00	386,93	18.863,07

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS DE (FONOAUDIOLOGIA, IMAGEM E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS) NO EXERCICIO /2023, CONF.OFICIO N°1812/2023 E DOCUMNTOS 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 :** 237 **Valor:** 18.863,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	386,93	957
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**386,93**

31/05/2023	2301020058/26	2023.30.15001001	0205002 2.023 3.3.90.30.00 15001001	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	202305310002	277,42	0,00	277,42

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ON DE PLACA- JRX- 3300, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 394/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 239 **Valor:** 277,42

31/05/2023	2301020093/7	2023.39.15001001	0205002 2.023 3.3.90.39.00 15001001	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310003	2.500,00	37,50	2.462,50

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (Softwares) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — 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 :** 239 **Valor:** 2.462,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	37,50	1032

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:**		**37,50**	
31/05/2023	2301030016/7	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	202305310003	19.000,00	1.235,00	17.765,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRº EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, (EXAMES E PROCEDIMENTOS), A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1660/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 237** **Valor:** 17.765,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	285,00	963
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	950,00	962
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.235,00**

31/05/2023	2303140007/1	2050.30.15000000	0207001 2.050 3.3.90.30.00 15000000	GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	41.244.331/0001-54	Estimativo	14/03/2023	30/05/2023	202305310003	4.623,60	0,00	4.623,60

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CONSELHO TUTELAR, COORDENAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 186/2023 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 : 238** **Valor:** 4.623,60

31/05/2023	2303140041/2	2069.30.15000000	0211000 2.069 3.3.90.30.00 15000000	GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	41.244.331/0001-54	Estimativo	14/03/2023	30/05/2023	202305310003	3.322,00	0,00	3.322,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO N°58/2023 E DOCUMENTOS 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 : 236** **Valor:** 3.322,00

31/05/2023	2301020068/9	2006.30.15000000	0202000 2.006 3.3.90.30.00 15000000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	02/01/2023	30/05/2023	202305310004	67,90	0,00	67,90

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(AGUA MINERAL), QUE SERAO SERVIDOS NO TREINAMENTO PARA CAPACIETAÇAO DE EQUIPES DE EXECUÇAO DO MUNICIPIO A RESPEITC DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,,CONF OFICIO Nº 123-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 : 236** **Valor:** 67,90

31/05/2023	2301030016/8	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	202305310004	31.000,00	2.015,00	28.985,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DRª MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA), A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1661/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 237** **Valor:** 28.985,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	465,00	961
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	1.550,00	960
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.015,00**

31/05/2023	2301030024/3	2053.30.16600000	0207001 2.053 3.3.90.30.00 16600000	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	03/01/2023	30/05/2023	202305310004	1.704,56	0,00	1.704,56

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SAL DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇAO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇAO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS DESENVOLVIDAS PELA MULTISCIPLINAR DA COORDENAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 311/2023 EM ANEXO.														VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	**Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS								**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 19454**		**Valor:**	1.704,56
31/05/2023	2301030024 /5	2018.39.15000000	0204000	2.018	3.3.90.39.00	15000000			UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	202305310005	3.943,20	59,14	3.884,06
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SR, PLACA OZS9857, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 094/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 236**		**Valor:**	3.884,06
									Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
									1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						59,14	3521
									Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**59,14**	
31/05/2023	2303130010 /1	2036.39.15001002	0206001	2.036	3.3.90.39.00	15001002			ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310005	4.950,00	74,25	4.875,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DR° ROBERTO GUIMARAES REZENDE (CIRURGIAS ORTOPÉDICAS) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 1626/2023 REFERENTE AO MES DE ABRL.														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 : 237**		**Valor:**	4.875,75
									Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
									2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						74,25	969
									Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**74,25**	
31/05/2023	2305050002 /1	2051.30.16600000	0207001	2.051	3.3.90.30.00	16600000			CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	05/05/2023	30/05/2023	202305310005	3.529,90	0,00	3.529,90
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO PLEO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CNF. OFICIO Nº 262/2023 E, ANEXO.														VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	**Ds. Conta:** FORMOSA DOBL MAC FNAS								**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 19454**		**Valor:**	3.529,90
31/05/2023	2301030021 /3	2052.30.16600000	0207001	2.052	3.3.90.30.00	16600000			CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	03/01/2023	30/05/2023	202305310006	2.518,82	0,00	2.518,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 286/2023 EM ANEXO.														VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	**Ds. Conta:** BL PSB - FNAS								**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 19454**		**Valor:**	2.518,82
31/05/2023	2301030023 /5	2018.30.15000000	0204000	2.018	3.3.90.30.00	15000000			UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2023	30/05/2023	202305310006	6.238,00	0,00	6.238,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO, I/TOYOTA HILUX CD4X4, PLACA-OZS9857 VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 093/2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 236**		**Valor:**	6.238,00
31/05/2023	2303130012 /2	2042.39.15001002	0206001	2.042	3.3.90.39.00	15001002			ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310006	8.200,00	123,00	8.077,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (ORTOPEDISTA) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 1787/2023 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL.														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 : 237**		**Valor:**	8.077,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						123,00	968
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**123,00**	
31/05/2023	2301020085/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310007	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GERAÇAO DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO P/ VALIAÇAO E TRANSMISSAO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMA SEFIP, E_SOCIAL, EFDReinf e DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE ACORDO 1º TERMO									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 : 236**		**Valor:**	12.000,00
31/05/2023	2303130019/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	D LUSTOSA NOGUEIRA	42.341.662/0001-75	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310007	9.200,00	184,00	9.016,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS) DO PROFISSIONAL DANILO LUSTOSA NOGUEIRA A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1622/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 237**		**Valor:**	9.016,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						184,00	959
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**184,00**	
31/05/2023	2301030073/8	2064.39.15000000	0209000 2.064 3.3.90.39.00 15000000	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	03/01/2023	31/05/2023	202305310008	7.350,00	286,65	7.063,35
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO, INSTALAÇAO DO MESMO E SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM QUADROS DE COMANDO ELETRICOS DE 2CV A 25 CV NA LOCALIDADES DE COACERAL, TAMBURIU E PERIPERI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 146/2023 E PLANILHA 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 : 236**		**Valor:**	7.063,35
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						286,65	3522
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**286,65**	
31/05/2023	2303130020/1	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	D LUSTOSA NOGUEIRA	42.341.662/0001-75	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310008	1.500,00	30,00	1.470,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TÚNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME O OFICIO N°1788/2023 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 : 237**		**Valor:**	1.470,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						30,00	958
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**30,00**	
31/05/2023	2301020086/7	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310009	15.000,00	225,00	14.775,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (Softwares) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2023, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 191/2021.REFERENTE AO MES DE MAIO 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 : 236**		**Valor:**	14.775,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						225,00	3523
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**225,00**	
31/05/2023	2303130025/3	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310009	38.520,00	577,80	37.942,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIAS) A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 1813/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 : 237**		**Valor:**	37.942,20
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						577,80	964
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**577,80**	
31/05/2023	2301020253/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310010	4.600,00	69,00	4.531,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2023 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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 : 236**		**Valor:**	4.531,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						69,00	3524
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**69,00**	
31/05/2023	2303130025/4	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310010	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIAS) A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N°1866/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 : 237**		**Valor:**	15.760,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						240,00	970
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**240,00**	
31/05/2023	2301020072/5	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310011	14.600,00	0,00	14.600,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE NO EXERCICIO /2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 319/2021, REF. AO MES DE MAIO DE 2023.									Vl 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: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 236**		**Valor:**	14.600,00
31/05/2023	2303130028/1	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310011	9.500,00	142,50	9.357,50

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DRº TULIO JOSE GOMES CABRAL DE LIRA (EM AATENDIMENTO ORTOPEDICO) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DR' ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1785/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 237** **Valor:** 9.357,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	142,50	966
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**142,50**	

31/05/2023	2301020016/9	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	31/05/2023	202305310012	34,50	0,00	34,50

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: 371311**	**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: 371312**	**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: 371313**	**Valor:**	11,50

31/05/2023	2301020077/5	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310012	12.000,00	0,00	12.000,00

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇAO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS P/ ATENDIMENTO AO SIGA- (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA - TCM/BA) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 236** **Valor:** 12.000,00

31/05/2023	2303130031/4	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310012	21.350,00	320,25	21.029,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADOS,) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECILIDADE CONF. OFICIO Nº 1867/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 237** **Valor:** 21.029,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	320,25	965
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**320,25**	

31/05/2023	2305240028	2034.14.15001002	0206001 2.034 3.3.90.14.00 15001002	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	24/05/2023	30/05/2023	202305310013	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 24 À 27/05/2023, TRANSPORTANDO A PACIENTE NIVIA NOGUEIRA MACHADO, CONFORME OFICIO Nº 1899/2023 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 : 237** **Valor:** 540,00

31/05/2023	2301020082/5	2006.35.15000000	0202000 2.006 3.3.90.35.00 15000000	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310013	17.000,00	0,00	17.000,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU), DURANTE O EXERCICIO /2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO 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 : 236** **Valor:** 17.000,00

31/05/2023	2305310002	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	CLAUDIA TAYSA BORGES DOS SANTOS	048.551.735-33	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310014	1.000,00	0,00	1.000,00

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 PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME FEMININO GUERREIRAS PELO TITULO DE 3º COLOCADA NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 164/2023 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 : 236**		**Valor:**	1.000,00
31/05/2023	2303130027 /1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	13/03/2023	30/05/2023	202305310014	6.600,00	99,00	6.501,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DRº TULIO JOSE GOMES CABRAL DE LIRA (EM ATENDIMENTO ORTOPÉDICO) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONF. OFICIO Nº 1625/2023, REF. AO MES DE ABRIL DE 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 : 237**		**Valor:**	6.501,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						99,00	967
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**99,00**	
31/05/2023	2305310003	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	IRANILDO BARBOSA DA ROCHA	081.186.355-70	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310015	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME MASCULINO ARSENAL PELO TITULO DE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 163/2023 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 : 236**		**Valor:**	4.000,00
31/05/2023	2302230001 /1	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	FERNANDO DE SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	23/02/2023	31/05/2023	202305310015	5.744,00	114,88	5.629,12
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1224/2023 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 : 237**		**Valor:**	5.629,12
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						114,88	974
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**114,88**	
31/05/2023	2301020044 /14	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	31/05/2023	202305310015	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: 371314**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 371315**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 371316**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 371317**		**Valor:**	11,50
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Débito: 371318**		**Valor:**	11,50
31/05/2023	2305310004	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	GIRLENE SANTOS DAS CHAGAS CARVALHO	043.935.785-38	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310016	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME FEMININO REDBULL PELO TITULO DE VICE-CAMPEAO E MELHOR JOGADORA NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 161/2023 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 : 236**		**Valor:**	2.200,00
31/05/2023	2301020046 /7	2034.39.15001002	0206001 2.034 3.3.90.39.00 15001002	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310016	3.500,00	52,50	3.447,50
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (Softwares) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vl 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**		**Ordem : 237**		**Valor:**	3.447,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						52,50	976
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**52,50**	
31/05/2023	2305310005	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	LEANE CARVALHO DE SOUZA	056.588.185-08	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310017	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME FEMININO VITORIA PELO TITULO DE CAMPEAO E MELHOR GOLEIRA NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 156/2023 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 : 236**		**Valor:**	3.200,00
31/05/2023	2303070030 /2	2034.30.15001002	0206001 2.034 3.3.90.30.00 15001002	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	07/03/2023	31/05/2023	202305310017	5.416,40	0,00	5.416,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 1819/2023 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 : 237**		**Valor:**	5.416,40
31/05/2023	2305310006	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310018	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME MASCULINO BORUSSIA PELO TITULO DE 3º LUGAR E DO CRAQUE DO CAMPEONATO, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 162/2023 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 : 236**		**Valor:**	1.200,00
31/05/2023	2303150018 /2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	15/03/2023	31/05/2023	202305310018	34.010,00	510,15	33.499,85
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, UROLOGIA, ULTRASSONOFRAFIAS,) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1662/2023 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 237**		**Valor:**	33.499,85
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						510,15	971
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**510,15**	
31/05/2023	2305310007	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	JORGE BATISTA DOS SANTOS	071.603.735-10	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310019	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME MASCULINO SANTO EXPEDITO PELO TITULO DE VICE- CAMPEAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 160/2023 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 : 236**		**Valor:**	2.000,00
31/05/2023	2303150019 /2	2042.39.15001002	0206001 2.042 3.3.90.39.00 15001002	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	15/03/2023	31/05/2023	202305310019	27.600,00	414,00	27.186,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DR° JOAO SIQUEIRA MENDES JUNIOR (EXAMES E CIRUGIAS) A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNIJCIPIO, CONF. OFICIO Nº 1663/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 : 237**		**Valor:**	27.186,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%						414,00	975

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:**		**414,00**	
31/05/2023	2305310008	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	GUILHERME ROCHA DOS SANTOS	079.664.705-47	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310020	200,00	0,00	200,00

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO MELHOR GOLEIRO DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 155/2023 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 : 236** **Valor:** 200,00

31/05/2023	2303150020/1	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	15/03/2023	31/05/2023	202305310020	34.680,00	520,20	34.159,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DRº DANILO DIAS DA CUNHA (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS PSIQUIATRA) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 1775/2023, REF. AO MES DE MARÇO DE 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 : 237** **Valor:** 34.159,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	520,20	972
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**520,20**

31/05/2023	2305310009	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	DANIEL BASTOS DA SILVA	068.118.015-30	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310021	200,00	0,00	200,00

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO CRAQUE DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 158/2023 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 : 236** **Valor:** 200,00

31/05/2023	2303150020/2	2036.39.15001002	0206001 2.036 3.3.90.39.00 15001002	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	15/03/2023	31/05/2023	202305310021	42.350,00	635,25	41.714,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DRº DANILO DIAS DA CUNHA (AMBULATÓRIAIS ESPECIALIZADAS (EM CONSULTAS PSIQUIATRA) A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 1774/2023, REF. AO MES DE MARÇO DE 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 : 237** **Valor:** 41.714,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	635,25	973
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**635,25**

31/05/2023	2305310010	2073.31.15000000	0212000 2.073 3.3.90.31.00 15000000	CARLOS EMANUEL ALVES CUNHA	864.023.495-77	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	202305310022	200,00	0,00	200,00

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO DE 2023 NA FINAL DE 21 DE MAIO DE 2023 BA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 157/2023 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 : 236** **Valor:** 200,00

31/05/2023	2301020067/16	2035.39.16000000	0206001 2.035 3.3.90.39.00 16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	202305310022	55,00	0,00	55,00

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

Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 16000000**	**Débito: 153428**	**Valor:** 11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 16000000**	**Débito: 153670**	**Valor:** 11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 16000000**	**Débito: 154002**	**Valor:** 11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS	**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Fonte Pagto: 16000000**	**Débito: 154178**	**Valor:** 11,00

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: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Débito: 154462**		**Valor:**	11,00
31/05/2023	2305240012	2034.48.15001002	0206001 2.034 3.3.90.48.00 15001002	MERCIA BATISTA DE SOUZA	074.612.195-45	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	202305310023	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A MENOR ANA LAURA BATISTA ALVES DE SOUZA, PARA CUSTEAR SESSOES COM A NEUROPSICOLOGA, TENDO RESPONSAVEL A SRª MERCIA BATISTA DE SOUZA, DE ACORDO A LEI 235/2019, OFICIO Nº1495/2023 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 : 20245**		**Valor:**	600,00
31/05/2023	2301020235 /7	2074.36.15000000	0212000 2.074 3.3.90.36.00 15000000	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Global	02/01/2023	31/05/2023	202305310023	1.950,00	100,95	1.849,05
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM (12) DOZE JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NOS DIAS 16, 18, 20 E 21 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 140/2023 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 : 236**		**Valor:**	1.849,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3,45	3526
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	97,50	3525
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**100,95**

31/05/2023	2305240025	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA TEREZA ALVES DA SILVA	805.040.351-34	Ordinário/Normal	24/05/2023	31/05/2023	202305310024	2.102,50	0,00	2.102,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD, PARA SRª MARIA TEREZA ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANA CECILIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1897/2023 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 : 53107**		**Valor:**	2.102,50
31/05/2023	2301020039 /107	2006.39.15000000	0202000 2.006 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	31/05/2023	202305310024	20,33	0,00	20,33
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:**	9,33
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 150265**		**Valor:**	11,00
31/05/2023	2301020104 /5	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	31/05/2023	202305310025	11.444,36	0,00	11.444,36
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 MAIO /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**		**Ordem : 42151**		**Valor:**	11.444,36
31/05/2023	2301020038 /176	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	31/05/2023	202305310031	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: 371303**		**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: 371304**		**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: 371305**		**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: 371306**		**Valor:**	11,50
31/05/2023	2301020038 /177	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	31/05/2023	202305310032	9,20	0,00	9,20
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:**	9,20
31/05/2023	2301020009 /28	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	31/05/2023	202305310033	46,00	0,00	46,00

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 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: 371307**		**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: 371308**		**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: 371309**		**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: 371310**		**Valor:**	11,50
Sub-Total de Registros: 1080									**Sub-Total:**	**20.376.991,63**	**3.109.141,56**	**17.267.850,07**
										Vl de Pessoal:	**232.690,08**	

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
26/05/2023	2305240025	2044.48.15001002	0206001 2.044 3.3.90.48.00 15001002	MARIA TEREZA ALVES DA SILVA	805.040.351-34	Ordinário/Normal	24/05/2023		202305250034	-2.102,50	0,00	-2.102,50
Histórico: ESTONO DE Nº: 7 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS. (OBN N. 5159301)										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 : 226**		**Valor:**	2.102,50
Sub-Total de Registros: 1									**Sub-Total:**	**-2.102,50**	**0,00**	**-2.102,50**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 1081									**Total:**	**20.374.889,13**	**3.109.141,56**	**17.265.747,57**
										Vl de Pessoal:	**232.690,08**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**20.374.889,13**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**20.374.889,13**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	72.400,49
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	64.971,56
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	267.120,20
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063	ADIANTAMENTO_CT-063-2023_MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	55.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064	ADIANTAMENTO_CT-064-2023_TA SHOWS LTDA	180.000,00

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.065	ADIANTAMENTO_CT-065-2023_IL SHOWS LTDA	75.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092	ADIANTAMENTO_CT-092-2023_FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	145.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093	ADIANTAMENTO_CT-093-2023_JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	50.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116	ADIANTAMENTO_CT-116-2023_MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	230.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130	ADIANTAMENTO_CT-130-2023_UNHA PINTADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	50.350,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	1.300,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	837,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	1.016,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	717,84
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%	5.599,15
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	3.870,10
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	3.364,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	291,36
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	14.684,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	53.089,33
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	77.197,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	13.326,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604	IRRF_604_ACS/ACE	10.733,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	5.420,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	132.551,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	201.826,35
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO	2.659,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	22.271,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	2.475,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	2.591,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	21,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	52.248,11
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	2.237,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	462,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	2.304,59

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
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.820,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	152,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	2.765,85
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.517,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	724,42
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	983,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	70,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	14,45
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	581,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	456,33
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	415,80
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	1.663,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	8.218,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	16.595,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	796,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604	CONSIG_BB_604_ACS/ACE	933,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	29.390,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	112.592,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL	69.100,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	36.045,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	55.136,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	5.137,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604	CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	14.512,43
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%	97.561,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	166.659,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	46.881,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	25.162,39
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	825,75

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
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%	37.352,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	15.782,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	55.520,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	82.559,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	87.119,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	19.260,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	20.155,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.947,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	112.725,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	198.696,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	97.479,43
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	1.581,46
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	3.005,31
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	20.787,19

Total de Registros: 82 **Total:** **3.289.512,08**

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