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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
03/10/2022	64/196	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/10/2022	202210030001	722,64	0,00	722,64

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 101599** **Valor:** 722,64

03/10/2022	1191/3	1007.51.1700	0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/09/2022	03/10/2022	202210030002	113.609,87	12.610,70	100.999,17

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO, SARJETA, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, CONF. DO CONTRATO DE Nº 039/2019. (CONV. 870429/2018) - OFICIO 0599/2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647008-7 **Ds. Conta:** PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1700** **Débito: 151206** **Valor:** 100.999,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.704,15	5334
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.408,30	5333
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	7.498,25	5335
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**12.610,70**

03/10/2022	63/339	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/10/2022	202210030003	312,80	0,00	312,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 61977** **Valor:** 312,80

Total de Registros: 3 **Total do Dia:** **114.645,31** **12.610,70** **102.034,61**

04/10/2022	117/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040001	6.750,00	0,00	6.750,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇAO, CUSTOMIZAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 100401** **Valor:** 6.750,00

04/10/2022	222/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040001	315,00	0,00	315,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 141/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 6** **Valor:** 315,00

04/10/2022	254/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	29/09/2022	202210040001	2.472,00	0,00	2.472,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS 195/70R 15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/ GOL 1.6L MB5 DE PLACA- QTW6A13, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 763/2022 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: 1510** **Ordem : 8** **Valor:** 2.472,00

04/10/2022	308/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	29/09/2022	202210040001	2.472,00	0,00	2.472,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS 195/70R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.6L. MB5 DE PLACA RCO1K18, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 707/2022 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: 1500** **Ordem : 7** **Valor:** 2.472,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/10/2022	2671	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA	018.677.035-99	Ordinário/Normal	28/09/2022	29/09/2022	202210040002	236,80	0,00	236,80

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA O MENOR LORENZO PEREIRA DA SILVA, TENDO COMO ACOMPANHANTE A RESPONSAVEL, FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 3097/2022 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:** 1520 **Ordem :** 100402 **Valor:** 236,80

04/10/2022	981/3	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	29/09/2022	202210040002	12.031,00	0,00	12.031,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 142/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 6 **Valor:** 12.031,00

04/10/2022	104/12	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210040002	1.175,27	0,00	1.175,27

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/ F.4000 DE PLACA NYR- 9056, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 764/2022 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:** 1510 **Ordem :** 8 **Valor:** 1.175,27

04/10/2022	147/19	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210040002	1.400,47	0,00	1.400,47

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN L. & AT LTZ DE PLACA- PJS- 4420, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 694/2022 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:** 1500 **Ordem :** 7 **Valor:** 1.400,47

04/10/2022	2675	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	29/09/2022	04/10/2022	202210040003	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 04 À 07/10/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE LAURINDO DOS SANTOS, CONF. OFICIO HMALS Nº 0236/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 100403 **Valor:** 540,00

04/10/2022	37/9	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	03/01/2022	04/10/2022	202210040003	5.400,00	0,00	5.400,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 807/2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 6335 **Valor:** 5.400,00

04/10/2022	631/7	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	F & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME	23.371.034/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210040003	8.100,00	0,00	8.100,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADOS (BASE) P/ CAIXA D AGUA 20.000 LTS, ATENDENDO AS NECESSIDADES P/ A LOCALIDADE DE GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 210/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Ordem :** 6 **Valor:** 8.100,00

04/10/2022	76/115	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	04/10/2022	202210040003	1.992,00	39,84	1.952,16

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE MARILDE ALVES DOS SANTOS DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 719/2022 E DOCUMENTOS EM — 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:** 1500 **Ordem :** 7 **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	522
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**39,84**

04/10/2022	2674	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	29/09/2022	04/10/2022	202210040004	513,60	0,00	513,60

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 3136/2022 E RELATORIO 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: 1520**		**Ordem : 100404**		**Valor:**	513,60
04/10/2022	631/8	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	F & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME	23.371.034/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210040004	3.581,88	0,00	3.581,88
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADOS (BASE) P/ CAIXA D AGUA 5.000 LTS, ATENDENDO AS NECESSIDADES P/ A LOCALIDADE DE RIACHAO DE OURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 226/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 6**		**Valor:**	3.581,88
04/10/2022	76/117	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	04/10/2022	202210040004	5.470,00	109,40	5.360,60
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE ABENILDA ALVES DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 706/2022 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: 1500**		**Ordem : 7**		**Valor:**	5.360,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						109,40	521
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**109,40**	
04/10/2022	732/6	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	11/03/2022	04/10/2022	202210040005	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	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, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 083/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 6**		**Valor:**	7.500,00
04/10/2022	2213/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	04/08/2022	30/09/2022	202210040005	37.170,00	557,55	36.612,45
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DRº JOAO SIQUEIRA MENDES JUNIOR, EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 30192022 E RELATÓRIO 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: 1520**		**Ordem : 100405**		**Valor:**	36.612,45
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						557,55	1913
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**557,55**	
04/10/2022	76/118	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	04/10/2022	202210040005	676,80	13,54	663,26
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE LORENA MACIEL DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 696/2022 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: 1500**		**Ordem : 7**		**Valor:**	663,26
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						13,54	520
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**13,54**	
04/10/2022	2261/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	Estimativo	04/08/2022	04/10/2022	202210040006	24.900,00	0,00	24.900,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTAS MEDICAS EM (ENDOCRINOLOGIA) -DRª REBECA PADILHA NO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 3047/2022 EM ANEXO.C									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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: 1520**		**Ordem : 5**		**Valor:**	24.900,00
04/10/2022	511/11	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	CALCADOS E CONFECCOES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040006	4.625,40	0,00	4.625,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TORNEIOS RURAIS, NOS DIAS 24 E 25, NAS LOCALIDADES DE TABUAS E OURO CONFORME OFICIO Nº 266/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 6**		**Valor:**	4.625,40
04/10/2022	76/119	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	04/10/2022	202210040006	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE ABENILDA ALVES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 705/2022 E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 7**		**Valor:**	1.645,00
04/10/2022	28/9	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040007	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 100401**		**Valor:**	6.000,00
04/10/2022	90/46	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040007	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 702/2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.									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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 9208**		**Valor:**	380,00
04/10/2022	2504/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	04/08/2022	30/09/2022	202210040007	13.820,00	207,30	13.612,70

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E PESSOAS FISICAS P/ PRESTAR SERVIÇOS COM PLANTÕES MÉDICOS, CONSULTAS AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS, EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO (CENTRO DE ESPECIALIDADE) DESTE, CONFORME OFICIO Nº3034/2022 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: 1520**		**Ordem : 100406**		**Valor:**	13.612,70
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						207,30	1915
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**207,30**	
04/10/2022	372	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	28/09/2022	29/09/2022	202210040008	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SRª MARIA PEREIRA DE SOUZA CONFORME A LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº 722/2022 E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 100402**		**Valor:**	350,00
04/10/2022	90/45	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040008	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 704/2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 100401**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100402**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100403**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100404**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100405**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100406**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100407**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100408**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100409**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100410**		**Valor:**	380,00
04/10/2022	2213/3	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	04/08/2022	30/09/2022	202210040008	26.100,00	391,50	25.708,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DRº JOAO SIQUEIRA MENDES JUNIOR, EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3020/2022 E RELATÓRIO 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: 1520**		**Ordem : 100407**		**Valor:**	25.708,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						391,50	1914
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**391,50**	
04/10/2022	2670	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	28/09/2022	29/09/2022	202210040009	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE E DA SUA ACOMPANHANTE ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO N° 3101/2022 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: 1520**		**Ordem : 5930**		**Valor:**	1.331,00
04/10/2022	12/80	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040009	22,00	0,00	22,00

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 O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1500**		**Débito: 128019**		**Valor:**	11,00
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128020**		**Valor:**	11,00
04/10/2022	176/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040009	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 100401**		**Valor:**	6.000,00
04/10/2022	220/17	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210040010	938,15	0,00	938,15
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 31/08/2022. CONFORME OFICIO Nº 239 A/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100402**		**Valor:**	938,15
04/10/2022	2340/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	04/08/2022	30/09/2022	202210040010	15.000,00	225,00	14.775,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ORTOPEDIA (PLANTÕES) DO MEDICO TULIO JOSE LIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO (CENTRO DE ESPECIALIDADE) DESTE MUNICIPIO , CONF. OFICIO Nº 2989/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022..										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15980**		**Valor:**	14.775,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						225,00	1916
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**225,00**	
04/10/2022	1151	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	27/09/2022	28/09/2022	202210040011	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR JADDER CARVALHO SANTANA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 28/09/2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUEIMADAS DO OESTE DA BAHIA, CONFORME OFICIO Nº 452/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100403**		**Valor:**	150,00
04/10/2022	2492/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	04/08/2022	30/09/2022	202210040011	17.400,00	1.131,00	16.269,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2988/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 19571**		**Valor:**	16.269,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						261,00	1920
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						870,00	1921
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.131,00**	
04/10/2022	1143	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Ordinário/Normal	01/09/2022	30/09/2022	202210040012	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS LOGICOS DE CONEXAO DE REDE DE INTERNET CFTV CATS, PRETO CONECT RJ45, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100404**		**Valor:**	3.900,00
04/10/2022	441/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ORTOCLINICA LTDA.	14.770.671/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210040012	300,00	4,50	295,50

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 PRESTAÇAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3031/2022 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: 1520**		**Ordem : 4112**		**Valor:**	295,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						4,50	1919
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**4,50**	
04/10/2022	621/4	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210040013	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇAO DE ESTRUTURA FISICA E SERVIÇO DE APOIO A SONORIZAÇAO DURANTE A FEIRA SEMANAL DE AGRICULTORES FAMILIARES NA PRAÇA DA CESTA DO POVO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 262/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100405**		**Valor:**	3.920,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						80,00	5356
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**80,00**	
04/10/2022	2368/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO & PERKUENY SERVICOS MEDICOS SS	36.911.997/0001-89	Estimativo	04/08/2022	04/10/2022	202210040013	15.300,00	229,50	15.070,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAR SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICO REUMATOLOGISTA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO (CENTRO DE ESPECIALIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3046/2022 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: 1520**		**Ordem : 68540**		**Valor:**	15.070,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						229,50	1918
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**229,50**	
04/10/2022	2672	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDIVANIA MENEZES DO NASCIMENTO	031.769.105-84	Ordinário/Normal	29/09/2022	29/09/2022	202210040014	588,50	0,00	588,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR LUIS GREGORIO MENEZES DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL EDIVANIA MENEZES DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 3089/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 13662**		**Valor:**	588,50
04/10/2022	820/5	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/05/2022	04/10/2022	202210040014	470.939,40	49.919,57	421.019,83
Histórico:	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. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 601/2022 e BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005 DE 01 a 30/09/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13325**		**Valor:**	421.019,83
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						31.082,00	5360
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						4.709,39	5359

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						14.128,18	5358
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**49.919,57**	
04/10/2022	2673	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	29/09/2022	30/09/2022	202210040015	1.479,50	0,00	1.479,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSAVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFICIO Nº 3104/2022 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: 1520**		**Ordem : 16263**		**Valor:**	1.479,50
04/10/2022	726/6	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	04/10/2022	202210040015	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 190/2022 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14383**		**Valor:**	1.500,00
04/10/2022	198/12	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	30/09/2022	202210040016	11.750,00	235,00	11.515,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 21632**		**Valor:**	11.515,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						235,00	5357
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**235,00**	
04/10/2022	2321/2	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	Estimativo	04/08/2022	04/10/2022	202210040016	30.250,00	453,75	29.796,25
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(ANESTESIOLOGISTA) REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNCIPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3032/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 137341**		**Valor:**	29.796,25
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB						453,75	1917
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**453,75**	
04/10/2022	1150	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	27/09/2022	28/09/2022	202210040017	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 28/09/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE QUEIMADAS DO OESTE DA BAHIA, CONFORME OFICIO Nº 451/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 13856**		**Valor:**	150,00
04/10/2022	20/44	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040017	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 137341**		**Valor:**	11,00
04/10/2022	9/132	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040018	77,00	0,00	77,00

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 O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128007**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128008**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128009**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128010**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128011**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128012**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 128013**		**Valor:**	11,00
04/10/2022	64/197	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040018	381,45	0,00	381,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	381,45
04/10/2022	38/9	2046.70.1520	0206001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040019	12.331,82	0,00	12.331,82
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 PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 11896**		**Valor:**	12.331,82
04/10/2022	59/57	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040019	17.045,42	0,00	17.045,42
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 AGOSTO /2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	17.045,42
04/10/2022	39/10	2046.70.15201	0206001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040020	13.498,26	0,00	13.498,26
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 PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 11896**		**Valor:**	13.498,26
04/10/2022	72/16	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040020	61.392,56	0,00	61.392,56
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 AGOSTO /2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	61.392,56
04/10/2022	74/9	2013.39.1500	0203000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040021	9.469,30	0,00	9.469,30
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 AGOSTO /2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	9.469,30
04/10/2022	77/12	2033.39.1500	0206000 2.033 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040022	17.448,27	0,00	17.448,27
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 DE MÊS DE AGOSTO /2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	17.448,27
04/10/2022	422/11	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2022	04/10/2022	202210040023	16.043,62	0,00	16.043,62
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE AGOSTO /2022 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: 1500**		**Ordem : 46814**		**Valor:**	16.043,62
04/10/2022	63/340	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040024	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 128014**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128015**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128016**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128017**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128018**		**Valor:**	11,00
04/10/2022	63/341	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040025	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 127997**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 127998**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 127999**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128000**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128001**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128002**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128003**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128004**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128005**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 128006**		**Valor:**	11,00
04/10/2022	63/342	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210040026	935,20	0,00	935,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	935,20
						Total de Registros: 58			**Total do Dia:**	**918.334,67**	**53.597,45**	**864.737,22**
05/10/2022	2188/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	04/08/2022	05/10/2022	202210050001	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERRVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) PROFISSIONAL - IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2795/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 155151**		**Valor:**	16.500,00
05/10/2022	573/29	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210050001	15.244,60	0,00	15.244,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 281/2022 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: 1500**		**Ordem : 10**		**Valor:**	15.244,60
05/10/2022	76/113	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	04/10/2022	202210050001	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE MARILDE ALVES DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 720/2022 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: 1500**		**Ordem : 11**		**Valor:**	1.645,00
05/10/2022	11/19	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210050002	812,76	0,00	812,76
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, MUNCIPIO, CONF. OFICIO Nº 32 DE ACORDO FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 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: 1500**		**Ordem : 100501**		**Valor:**	134,28

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100502**		**Valor:**	134,28
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100503**		**Valor:**	134,28
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100504**		**Valor:**	136,64
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100505**		**Valor:**	136,64
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100506**		**Valor:**	136,64
05/10/2022	733/1	2006.40.1500	0202000 2.006 3.3.90.40.00 1500	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	Global	28/03/2022	04/10/2022	202210050002	9.500,00	456,00	9.044,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO PRO DENTRO DO TEXTO, COMPILADO, VERSIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 085/2022.

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: 1500** **Ordem : 10** **Valor:** 9.044,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	456,00	5378
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**456,00**

05/10/2022	2357/2	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	04/08/2022	30/09/2022	202210050002	16.000,00	800,00	15.200,00

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3018/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 124559** **Valor:** 15.200,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	800,00	1927
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**800,00**

05/10/2022	2684	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS	979.593.405-87	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210050003	1.956,76	0,00	1.956,76

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO - TFD PARA TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE CASIELE SOARES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3147/2022 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: 1520** **Ordem : 100502** **Valor:** 1.956,76

05/10/2022	279/3	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	01/06/2022	04/10/2022	202210050003	560,00	0,00	560,00

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF-PROTENÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIMENTO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 637/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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: 1660** **Ordem : 100501** **Valor:** 560,00

05/10/2022	1123/2	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	04/08/2022	05/10/2022	202210050003	36.000,00	540,00	35.460,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA P/ A ADMINISTRACAO DE TRIBUTOS E RENDAS DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 250/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022532 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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: 1500** **Ordem : 10** **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	5380

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:**		**540,00**	
05/10/2022	2685	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	29/09/2022	29/09/2022	202210050004	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 29/09/2022 A 02/10/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE REINALDO ROCHA BARBOSA DA SILVA CONF. OFICIO Nº 3105/2022 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: 1520** **Ordem : 100503** **Valor:** 540,00

05/10/2022	261/3	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	02/05/2022	04/10/2022	202210050004	425,00	0,00	425,00

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 633,2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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: 1660** **Ordem : 100501** **Valor:** 425,00

05/10/2022	483/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	03/10/2022	202210050004	4.060,00	60,90	3.999,10

Histórico: 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 DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 00005532 E RELATORIO 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: 1500** **Ordem : 12** **Valor:** 3.999,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	60,90	5381
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**60,90**

05/10/2022	2683	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	04/10/2022	04/10/2022	202210050005	2.368,00	0,00	2.368,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO SMS Nº 3148/2022 E RELATORIO 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: 1520** **Ordem : 100504** **Valor:** 2.368,00

05/10/2022	128/9	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/10/2022	202210050005	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 100507** **Valor:** 5.000,00

05/10/2022	187/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	03/01/2022	04/10/2022	202210050005	14.000,00	210,00	13.790,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 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: 1500** **Ordem : 12** **Valor:** 13.790,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	210,00	5379
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**210,00**

05/10/2022	2677	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	29/09/2022	04/10/2022	202210050006	1.622,50	0,00	1.622,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR VICTOR RYAN DE MATOS SILVA E SENDO SUA ACOMPANHANTE MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA, CONFORME OFICIO N°3107/2022 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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100505**		**Valor:**	1.622,50
05/10/2022	12/81	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050006	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 127946**		**Valor:**	11,00
05/10/2022	184/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	03/01/2022	04/10/2022	202210050006	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 12**		**Valor:**	12.000,00
05/10/2022	2678	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA CORREIA DA SILVA	056.740.895-74	Ordinário/Normal	29/09/2022	04/10/2022	202210050007	1.226,50	0,00	1.226,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE SILVANIA CORREIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ELZENIR CORREIA DA SILVA,CONF. OFICIO Nº 3135/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100506**		**Valor:**	1.226,50
05/10/2022	128/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050007	991,05	0,00	991,05
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 05) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 127/2022 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: 1500**		**Ordem : 12**		**Valor:**	991,05
05/10/2022	36/11	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050007	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1660**		**Débito: 127947**		**Valor:**	11,00
05/10/2022	2682	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	30/09/2022	04/10/2022	202210050008	1.677,50	0,00	1.677,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS N° 3144/2022 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: 1520**		**Ordem : 100508**		**Valor:**	1.677,50
05/10/2022	38/13	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050008	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1660**		**Débito: 127949**		**Valor:**	11,00
05/10/2022	216/17	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050008	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVAS OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 546/2022 DO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 11. .									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: 1500**		**Ordem : 12**		**Valor:**	28.500,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.500,00	5384
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.500,00**

05/10/2022	2679	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	30/09/2022	04/10/2022	202210050009	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME OFICIO Nº 3146/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100509**		**Valor:**	1.380,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2022	185/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	03/01/2022	05/10/2022	202210050009	4.000,00	60,00	3.940,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 12** **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	5383
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**60,00**	

05/10/2022	2691	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA ISABEL DOS SANTOS	005.328.925-00	Ordinário/Normal	04/10/2022	04/10/2022	202210050010	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA MARIA ISABEL DOS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3099/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 100510** **Valor:** 1.000,00

05/10/2022	201/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050010	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 MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, 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: 1500** **Ordem : 12** **Valor:** 5.880,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	120,00	5385
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**120,00**	

05/10/2022	2688	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	WILLIS OLIVEIRA SERPA DOS SANTOS	075.443.635-70	Ordinário/Normal	04/10/2022	04/10/2022	202210050011	700,00	0,00	700,00

Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA WILLIS OLIVEIRA SERPA DOS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3100/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 100511** **Valor:** 700,00

05/10/2022	218/15	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	05/10/2022	202210050011	15.000,00	225,00	14.775,00

Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 12** **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	5382
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**225,00**	

05/10/2022	2680	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDAENE BIZERRA DE AMORIM	033.949.665-73	Ordinário/Normal	30/09/2022	04/10/2022	202210050012	2.123,00	0,00	2.123,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE MENOR HENRIQUE DE AMORIM ALVES E SUA ACOMPANHANTE ALDAENE BIZERRA DE AMORIM, CONFORME. OFICIO Nº 3143/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 100512**		**Valor:**	2.123,00
05/10/2022	543/17	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050012	2.061,68	0,00	2.061,68
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 563/2022 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: 1500**		**Ordem : 12**		**Valor:**	2.061,68
05/10/2022	2689	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CLESIOMAR RIBEIRO MOTA	968.450.235-49	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210050013	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA CLESIOMAR RIBEIRO MOTA COM OBJETIVO DE CUSTEAR CONFECÇAO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VIII ART. 12. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3098/2022 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: 1520**		**Ordem : 11915**		**Valor:**	2.000,00
05/10/2022	578/10	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050013	3.162,00	0,00	3.162,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA PESADAS RETRO ESCAVADEIRA- 420F2 CATERPILLAR, PERTENCENTES A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 581/20221 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: 1500**		**Ordem : 12**		**Valor:**	3.162,00
05/10/2022	2676	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	30/09/2022	04/10/2022	202210050014	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE LAURINDO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0235/2022 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: 1520**		**Ordem : 19457**		**Valor:**	540,00
05/10/2022	118/12	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2022	05/10/2022	202210050014	14.500,00	0,00	14.500,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REF. À 02º PARCELA 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: 1500**		**Ordem : 12**		**Valor:**	14.500,00
05/10/2022	1157	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	28/09/2022	28/09/2022	202210050015	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022,,COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 241A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 18227**		**Valor:**	270,00
05/10/2022	2687	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	202210050015	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 03 À 06/10/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA BATISTA GOMES NERI, CONFORME OFÍCIO Nº HMALS 0238/2022 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: 1520**		**Ordem : 11444**		**Valor:**	540,00
05/10/2022	2686	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	202210050016	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 03 À 06/10/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA BATISTA GOMES NERI, CONFORME OFÍCIO Nº 0239/2022 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: 1520**		**Ordem : 8559**		**Valor:**	540,00
05/10/2022	307/15	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210050016	1.195,00	0,00	1.195,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 140/2022 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: 1500**		**Ordem : 19295**		**Valor:**	1.195,00
05/10/2022	1156	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	28/09/2022	28/09/2022	202210050017	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 240A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100503**		**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
05/10/2022	2681	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	30/09/2022	04/10/2022	202210050017	1.281,50	0,00	1.281,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SILVANIA FARIAS DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE GEISA FARIAS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 3145/2022 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: 1520** **Ordem : 100507** **Valor:** 1.281,50

05/10/2022	20/45	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050018	22,00	0,00	22,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Débito: 124559** **Valor:** 11,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Débito: 155151** **Valor:** 11,00

05/10/2022	81/55	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210050018	103,95	0,00	103,95

Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SUCURIU I, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA SRª. AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E 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: 1500** **Ordem : 100501** **Valor:** 103,95

05/10/2022	9/133	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050019	132,00	0,00	132,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Débito: 79327943** **Valor:** 132,00

05/10/2022	90/44	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	202210050019	1.900,00	0,00	1.900,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 703/2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 100501** **Valor:** 380,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 100502** **Valor:** 380,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 100503** **Valor:** 380,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 22064** **Valor:** 380,00

Conta: 4621-3 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 5383** **Valor:** 380,00

05/10/2022	292/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/10/2022	202210050020	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 e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 100501** **Valor:** 14.500,00

05/10/2022	64/198	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050020	39,79	0,00	39,79

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 101599** **Valor:** 39,79

05/10/2022	480/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/10/2022	202210050021	30.000,00	0,00	30.000,00

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 100502** **Valor:** 30.000,00

05/10/2022	63/343	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050022	131,70	0,00	131,70

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — 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: 1500** **Débito: 127944** **Valor:** 11,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 127945** **Valor:** 11,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 907242** **Valor:** 49,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 907243**		**Valor:**	60,50
05/10/2022	63/344	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050023	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 127929**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 127930**		**Valor:**	11,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 127931**		**Valor:**	11,00
05/10/2022	63/345	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210050024	13,80	0,00	13,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	13,80
						Total de Registros: 52			**Total do Dia:**	**275.602,59**	**3.971,90**	**271.630,69**
06/10/2022	1/26	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060001	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									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: 1753**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
06/10/2022	308/7	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	06/10/2022	202210060001	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 10ª 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: 1500**		**Ordem : 17**		**Valor:**	4.000,00
06/10/2022	68/15	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	04/10/2022	202210060001	2.500,00	37,50	2.462,50
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. À 17ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 16**		**Valor:**	2.462,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	37,50	1625
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**37,50**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/10/2022	167/15	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	04/10/2022	202210060001	3.500,00	52,50	3.447,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF. A 17ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 14**		**Valor:**	3.447,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	52,50	1928
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**52,50**

06/10/2022	229/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060002	814,36	0,00	814,36

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (LOTE 01,03) QUE SERÃO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 576/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 14**		**Valor:**	814,36
06/10/2022	308/8	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	06/10/2022	202210060002	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 11ª 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: 1500**		**Ordem : 17**		**Valor:**	4.000,00
06/10/2022	103/25	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210060002	248,43	0,00	248,43
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA -OZO- 0453, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 765/2022 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: 1510**		**Ordem : 16**		**Valor:**	248,43
06/10/2022	100/3	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060003	361,50	0,00	361,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, QUE SERAO UTILIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PORTIFOLIO, AVALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, CONF. OFICIO Nº 253/2022 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: 1510**		**Ordem : 16**		**Valor:**	361,50
06/10/2022	308/9	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	06/10/2022	202210060003	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 12ª 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: 1500**		**Ordem : 17**		**Valor:**	4.000,00
06/10/2022	2535/1	2036.30.1520	0206001 2.036 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210060003	82,11	0,00	82,11
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes -02, 03 e 07) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIADES DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 2722/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 14**		**Valor:**	82,11
06/10/2022	29/12	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060004	13.916,00	0,00	13.916,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 634/2022 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: 1510**		**Ordem : 16**		**Valor:**	13.916,00
06/10/2022	960/8	2038.30.1520	0206001 2.038 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/03/2022	06/10/2022	202210060004	158.120,05	0,00	158.120,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3011/2022 DE ACORDO 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: 1520**		**Ordem : 14**		**Valor:**	158.120,05
06/10/2022	308/10	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	06/10/2022	202210060004	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 13ª 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: 1500**		**Ordem : 17**		**Valor:**	4.000,00
06/10/2022	64/199	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060005	29,82	0,00	29,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	29,82
06/10/2022	63/346	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060006	115,05	0,00	115,05
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 532824**		**Valor:**	73,80
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 532825**		**Valor:**	41,25
06/10/2022	63/347	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210060007	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	23,00
						Total de Registros: 16			**Total do Dia:**	**195.714,92**	**90,00**	**195.624,92**
07/10/2022	1/27	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070001	9,20	0,00	9,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									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: 1753**		**Débito: 116694**		**Valor:**	9,20
07/10/2022	51/5	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210070001	8.291,28	0,00	8.291,28
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes 63, 68, 69, 78, 79 e 80) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 742/2022 EM ANEXO.									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: 1552**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	8.291,28
07/10/2022	342/1	2054.30.1660	0207001 2.054 3.3.90.30.00 1660	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	01/08/2022	05/10/2022	202210070001	694,34	0,00	694,34
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 596/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4	**Ds. Conta:** BL GSUAS - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	694,34
07/10/2022	2201/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	04/08/2022	05/10/2022	202210070001	40.950,00	2.661,75	38.288,25
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA DO DRº WAGNER OLIMPIO DA ROCHA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2990/2022 EM ANEXO REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 20**		**Valor:**	38.288,25
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						614,25	1931
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						2.047,50	1930
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.661,75**	
07/10/2022	250/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	04/10/2022	202210070001	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 MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 18**		**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	5430
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**69,00**	
07/10/2022	328/2	2054.30.1660	0207001 2.054 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/07/2022	06/10/2022	202210070002	648,90	0,00	648,90

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 RECARGA DE GÁS - GLP E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 723/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4	**Ds. Conta:** BL GSUAS - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 15638**		**Valor:**	648,90
07/10/2022	979/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	05/10/2022	202210070002	2.472,00	0,00	2.472,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS 195/70R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.6L.MB5 DE QTW6E05, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 234 A/2022 EM ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 18**		**Valor:**	2.472,00
07/10/2022	152/72	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070002	3.884,31	0,00	3.884,31
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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 726/2022 EM ANEXO.									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: 1500**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	385,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100702**		**Valor:**	327,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100703**		**Valor:**	300,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100704**		**Valor:**	489,61
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100705**		**Valor:**	425,74
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100706**		**Valor:**	250,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100707**		**Valor:**	345,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100708**		**Valor:**	400,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100709**		**Valor:**	269,10
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 20795**		**Valor:**	500,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 21358**		**Valor:**	192,86
07/10/2022	2201/3	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA OLIMPIO DA ROCHA LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	04/08/2022	05/10/2022	202210070002	13.750,00	893,75	12.856,25
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS PEDIATRA DO DRº WAGNER OLIMPIO DA ROCHA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2997/2022 EM ANEXO REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2022.									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: 1520**		**Ordem : 20**		**Valor:**	12.856,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	206,25	1933
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	687,50	1932
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**893,75**

07/10/2022	544/9	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210070003	554,48	8,31	546,17
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO FORD CARGO 1517 E DE ´PLACA- NYR0378, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 583/2022 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: 1500**		**Ordem : 18**		**Valor:**	546,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	8,31	5432
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**8,31**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2022	123/12	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210070003	436,20	0,00	436,20

Histórico: DESPESA COM RECARGA DE GÁS (GLP) E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, P/ ATENDER A DEMANDA, REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº726/2022 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: 1660** **Ordem : 15638** **Valor:** 436,20

07/10/2022	152/67	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070003	9.215,58	0,00	9.215,58

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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 722/2022 EM ANEXO. — 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.	1500	100759	167,14
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100760	567,03
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100761	540,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100762	498,40
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100763	246,26
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100764	166,72
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100765	450,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100766	498,40
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100767	700,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100768	550,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100769	600,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100770	600,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100771	600,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100772	550,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100773	829,63
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100774	633,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100775	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100776	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	14061	249,00

07/10/2022	2351/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210070003	56.463,00	1.885,86	54.577,14

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3000/2022 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: 1520** **Ordem : 20** **Valor:** 54.577,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.885,86	1936
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.885,86**

07/10/2022	272/5	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	02/05/2022	06/10/2022	202210070004	648,90	0,00	648,90

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO NA RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP e ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS E PAIF- PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 725/2022. — 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: 1660** **Ordem : 15638** **Valor:** 648,90

07/10/2022	152/69	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070004	10.902,84	0,00	10.902,84

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 724/2022 EM ANEXO.									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: 1500**		**Ordem : 100735**		**Valor:**	327,84
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100736**		**Valor:**	327,84
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100737**		**Valor:**	413,27
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100738**		**Valor:**	900,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100739**		**Valor:**	347,80
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100740**		**Valor:**	767,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100741**		**Valor:**	800,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100742**		**Valor:**	705,37
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100743**		**Valor:**	327,84
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100744**		**Valor:**	349,50
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100745**		**Valor:**	349,50
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100746**		**Valor:**	245,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100747**		**Valor:**	245,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100748**		**Valor:**	420,57
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100749**		**Valor:**	336,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 18926**		**Valor:**	164,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 20688**		**Valor:**	312,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 21467**		**Valor:**	525,60
07/10/2022	2479/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	04/08/2022	05/10/2022	202210070004	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS CLINICAS MEDICAS COM A DRª MARINA ARAUJO SANTOS MASCARENHAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 2791/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 146196**		**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	1935
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	1934
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.072,50**

07/10/2022	545/18	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210070004	513,77	0,00	513,77
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA- NYR0378, LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 582/2022 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: 1500**		**Ordem : 18**		**Valor:**	513,77
07/10/2022	2712	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA	576.811.551-04	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070005	1.529,00	0,00	1.529,00

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª VALDELITE DE SOUZA ROCHA, CONFORME OFICIO SMS N° 3175/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	1.529,00
07/10/2022	83/4	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210070005	708,84	0,00	708,84
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 461/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19816-1	**Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	708,84
07/10/2022	83/30	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210070005	346,38	0,00	346,38
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	346,38
07/10/2022	152/68	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070005	8.501,89	0,00	8.501,89
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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 723/2022 EM ANEXO.										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: 1500**		**Ordem : 100720**		**Valor:**	347,80
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100721**		**Valor:**	486,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100722**		**Valor:**	435,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100723**		**Valor:**	400,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100724**		**Valor:**	600,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100725**		**Valor:**	599,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100726**		**Valor:**	460,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100727**		**Valor:**	347,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100728**		**Valor:**	246,09
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100729**		**Valor:**	260,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100730**		**Valor:**	3.165,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 16308**		**Valor:**	163,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 21596**		**Valor:**	381,00
07/10/2022	2705	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BIBIANE BATISTA DA CUNHA	029.132.175-59	Ordinário/Normal	04/10/2022	06/10/2022	202210070006	814,00	0,00	814,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O BIBIANE BATISTA DA CUNHA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BATISTA DA CUNHA, CONFORME O OFICIO Nº 3152/2022 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: 1520**		**Ordem : 100702**		**Valor:**	814,00
07/10/2022	98/4	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210070006	999,70	0,00	999,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS- DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 666/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19816-1	**Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Ordem : 100702**		**Valor:**	999,70
07/10/2022	971/4	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	PEDRO VICTOR DE SOUZA GAVIAO	026.009.175-86	Global	12/07/2022	05/10/2022	202210070006	1.440,00	72,00	1.368,00
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NOS TRES JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, NO DIA 13, 14 E 20 DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTE, CONFORME OFICIO Nº 235/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100702**		**Valor:**	1.368,00

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
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						72,00	5431
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**72,00**	
07/10/2022	152/70	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070006	6.291,50	0,00	6.291,50

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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 725/2022 EM ANEXO. — 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.	1500	100706	386,54
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100707	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100708	800,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100709	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100710	465,38
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100711	322,94
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100712	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100713	400,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100714	385,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100715	425,36
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100716	386,54
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	10476	551,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	19928	253,74
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	44854	760,00

07/10/2022	1155	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	VALDIR DE SOUZA SILVA	961.585.655-04	Ordinário/Normal	29/09/2022	06/10/2022	202210070007	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO TIME DO OURO PELO TITULO DE CAMPEÃO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 DO OURO, DIA 25 DE SETEMBRO, NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, CONFORME OFICIO Nº282/2022 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.	1500	100703	1.500,00

07/10/2022	2698	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210070007	1.380,50	0,00	1.380,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇAO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME OFICIO Nº 3149/2022 E RELATÓRIO 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.	1520	100704	1.380,50

07/10/2022	273/5	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	02/05/2022	06/10/2022	202210070007	361,70	0,00	361,70

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO NA RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP e ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO-SMAS DE Nº 724/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta	Ds. Conta	Agência	Banco	Fonte Pagto	Ordem	Valor
20097-2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1660	15638	361,70

07/10/2022	152/71	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070007	19.133,23	0,00	19.133,23

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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 727/2022 EM ANEXO. — 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.	1500	100778	500,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100779	810,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100780	787,52
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100781	813,93
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100782	620,00
21931-2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	100783	674,13

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: 1500**		**Ordem : 100784**		**Valor:**	536,50
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100786**		**Valor:**	710,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100787**		**Valor:**	680,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100788**		**Valor:**	1.700,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100789**		**Valor:**	950,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100790**		**Valor:**	1.040,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 100791**		**Valor:**	1.409,50
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101001**		**Valor:**	504,75
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 1014**		**Valor:**	600,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 19953**		**Valor:**	806,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 21204**		**Valor:**	450,00
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 21858**		**Valor:**	580,90
07/10/2022	2699	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210070008	1.956,76	0,00	1.956,76
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME O OFICIO Nº 3150/2022 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: 1520**		**Ordem : 100705**		**Valor:**	1.956,76
07/10/2022	353/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/08/2022	05/10/2022	202210070008	907,60	0,00	907,60
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 641/202 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 6736**		**Valor:**	907,60
07/10/2022	750/2	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.071/0012-79	Estimativo	25/03/2022	05/10/2022	202210070008	25.960,00	0,00	25.960,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, NA ÀREA EDUCACIONAL NA EXECUÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL FORMENTANDO A ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 045/2022.									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: 1500**		**Ordem : 100704**		**Valor:**	25.960,00
07/10/2022	152/73	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	202210070008	2.116,35	0,00	2.116,35
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 DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 728/2022 EM ANEXO.									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: 1500**		**TED : 100701**		**Valor:**	301,73
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 100702**		**Valor:**	347,80
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 100703**		**Valor:**	486,21
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 100704**		**Valor:**	486,21
Conta: 21931-2	**Ds. Conta:** FME - RECURSOS ORDINARIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 9762**		**Valor:**	494,40
07/10/2022	2709	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070009	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAURA GOMES DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 3184/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 100707**		**Valor:**	3.315,20
07/10/2022	114/6	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210070009	1.115,29	0,00	1.115,29

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 MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 462/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 1660**		**Ordem : 100701**		**Valor:**	1.115,29
07/10/2022	968/5	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	Global	12/07/2022	05/10/2022	202210070009	1.440,00	72,00	1.368,00
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM 03 (TRES) JOGOS NO TORNEIO RURAL NA LOCALIDADE DE OURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 278/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 14814**		**Valor:**	1.368,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	72,00	5429
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**72,00**

07/10/2022	236/26	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	07/10/2022	202210070009	902,00	0,00	902,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										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: 1500**		**Débito: 67496830**		**Valor:**	902,00
07/10/2022	1159	2069.93.1500	0211000 2.069 3.3.90.93.00 1500	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Ordinário/Normal	04/10/2022	06/10/2022	202210070010	3.536,98	0,00	3.536,98
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA Srª ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA, REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, FITAS, MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE ALEGORICO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DIAS 11 E 12 OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME OFICIO Nº203/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 19710**		**Valor:**	3.536,98
07/10/2022	2708	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAIL FERREIRA DA CUNHA	204.183.615-68	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070010	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE ADAIL FERREIRA DA CUNHA E DE SUA ACOMPANHANTE THAISE FARIAS CUNHA, CONFORME OFICIO SMS N° 3177/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO 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: 1520**		**Ordem : 100708**		**Valor:**	1.628,00
07/10/2022	199/7	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/03/2022	05/10/2022	202210070010	772,26	0,00	772,26
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 661/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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: 1660**		**Ordem : 6736**		**Valor:**	772,26
07/10/2022	1158	2069.93.1500	0211000 2.069 3.3.90.93.00 1500	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Ordinário/Normal	04/10/2022	06/10/2022	202210070011	4.494,90	0,00	4.494,90
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA Srª ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA, REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, FITAS, MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE ALEGORICO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DIAS 11 E 12 OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME OFICIO Nº202/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 19710**		**Valor:**	4.494,90
07/10/2022	2706	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	016.591.965-58	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070011	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A Srª MARIA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO, TENDO COMO ACOMPANHANTE A Srª JANAINA ALVES RIBEIRO, CONFORME OFICIO Nº3169/2022 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: 1520**		**Ordem : 100709**		**Valor:**	1.875,50
07/10/2022	38/14	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070011	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1660**		**Débito: 36748**		**Valor:**	11,00
07/10/2022	2696	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	03/10/2022	04/10/2022	202210070012	540,00	0,00	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
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS, CONFORME OFICIO SMS Nº 3096/2022 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: 1520**		**Ordem : 100710**		**Valor:**	540,00
07/10/2022	39/2	2054.39.1660	0207001 2.054 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070012	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4	**Ds. Conta:** BL GSUAS - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Débito: 36745**		**Valor:**	11,00
07/10/2022	64/200	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070012	43,89	0,00	43,89
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	43,89
07/10/2022	2715	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070013	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 3182/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 100711**		**Valor:**	3.315,20
07/10/2022	40/6	2056.39.1660	0207001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070013	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19816-1	**Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Débito: 36746**		**Valor:**	11,00
Conta: 19816-1	**Ds. Conta:** FORMOSA DCRIANCAFELIZ			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1660**		**Débito: 36747**		**Valor:**	11,00
07/10/2022	667/9	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	05/10/2022	202210070013	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBILCA, VISANDO A PROMOÇAO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 9642**		**Valor:**	6.500,00
07/10/2022	2713	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070014	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 3134/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 100712**		**Valor:**	1.375,00
07/10/2022	2718	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070015	1.925,00	0,00	1.925,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE TAIS ALMEIDA DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 3174/2022 E RELATÓRIO 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: 1520**		**Ordem : 100713**		**Valor:**	1.925,00
07/10/2022	63/348	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070015	76,95	0,00	76,95
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 36743**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 36744**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 472596**		**Valor:**	4,10
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 472597**		**Valor:**	4,10
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 472598**		**Valor:**	46,75
07/10/2022	2717	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS	003.470.391-89	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070016	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SRº SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª SILVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 3178/2022 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: 1520**		**Ordem : 100714**		**Valor:**	2.365,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/10/2022	63/349	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070016	23,00	0,00	23,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	23,00
07/10/2022	2714	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELCIONE ALVES CUSTODIO DE SANTANA	247.575.603-97	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070017	1.542,75	0,00	1.542,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE A SRª ELCIONE ALVES CUSTODIO DE SANTANA E DO SEU ACOMPANHANTE A SRº VALTER RUY BARRETO DE SANTANA, CONFORME OFICIO N°3176/22 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: 1520**		**Ordem : 100715**		**Valor:**	1.542,75
07/10/2022	2716	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO	008.092.793-98	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070018	2.117,50	0,00	2.117,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA A MENOR HELENA MONTEIRO BRANDÃO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO. CONFORME O OFÍCIO SMS N°3181/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100716**		**Valor:**	2.117,50
07/10/2022	2693	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AMELIA GOMES DE ARAUJO	016.857.221-48	Ordinário/Normal	04/10/2022	04/10/2022	202210070019	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NEUROCIRUGIÃO, TENDO COMO RESPONSAVEL AMELIA GOMES DE ARAUJO, CONFORME A LEI MUN. Nº 235/2019, OFICIO Nº 3105/2022 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: 1520**		**Ordem : 100717**		**Valor:**	500,00
07/10/2022	2692	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO LUIZ DA SILVA PEREIRA	061.431.835-11	Ordinário/Normal	03/10/2022	04/10/2022	202210070020	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NEFROLOGISTA PEDIATRA PARA LORENA DE SOUZA PEREIRA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 3102/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100718**		**Valor:**	500,00
07/10/2022	2697	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA ALVES DE SOUSA	097.080.745-78	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210070021	247,50	0,00	247,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR DOMINIC DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA SENDO SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL KARINA ALVES DE SOUSA, CONF. OFICIO Nº 3153/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 100719**		**Valor:**	247,50
07/10/2022	2701	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	202210070022	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODOLFO ARAUJO SOBRINHO, CONF. OFICIO Nº 3095/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 5317**		**Valor:**	540,00
07/10/2022	2710	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANIELA VIDAL FERREIRA	016.126.645-20	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070023	1.893,64	0,00	1.893,64
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DANIELA VIDAL FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA JULIA PEREIRA VIDAL HAYASAKI, CONF. OFICIO Nº 3168/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15704**		**Valor:**	1.893,64
07/10/2022	2707	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070024	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇAO, CONF. OFICIO Nº 3186/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 15863**		**Valor:**	1.380,50
07/10/2022	2700	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIO ALMIR REIS SANTOS	097.463.155-87	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210070025	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A MARIO ALMIR REIS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS ARTICULAÇOES E ANGIOTOMOGRAFIA DA ORLA E ABDOMINAL E TORACICA,. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3154/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 2212**		**Valor:**	4.000,00
07/10/2022	2704	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CASSIA DE ARAUJO TORRES	008.901.135-05	Ordinário/Normal	04/10/2022	06/10/2022	202210070026	1.331,00	0,00	1.331,00

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 DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE CASSIA DE ARAUJO TORRES, E SUA ACOMPANHANTE MILENA TORRES GUIMARÃES, CONFORME OFÍCIO SMS N° 3151/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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: 1520**		**Ordem : 15714**		**Valor:**	1.331,00
07/10/2022	2702	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AILTON MENEZES VALVERDE	063.935.435-15	Ordinário/Normal	04/10/2022	05/10/2022	202210070027	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA O SRº ALILTON MENEZES VALVERDE, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA TENDO COMO RESPONSAVEL TAUNE SANTANA VALVERDE DE CASTRO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3155/2022 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: 1520**		**Ordem : 14172**		**Valor:**	300,00
07/10/2022	2703	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CLAUDIA DELGADO BARRETO	599.045.421-04	Ordinário/Normal	04/10/2022	04/10/2022	202210070028	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA CLAUDIA DELGADO BARRETO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 04/10/2022, ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO E TRABALHO AGRICOLA-VAPT, CONF. OFÍCIO SMS Nº 3138/2022 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: 1520**		**Ordem : 100703**		**Valor:**	67,50
07/10/2022	2694	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	03/10/2022	05/10/2022	202210070029	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico: DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIOS (GASOMETRIA ARTERIAL), TENDO COMO RESPONSAVEL ANDRESSA DE AMORIM PUGAS DE ACORDO A LEI MUNICPAL 235/2019. CONFORME O OFICIO SMS N° 3133/2022 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: 1520**		**Ordem : 100706**		**Valor:**	1.030,00
07/10/2022	2711	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	05/10/2022	06/10/2022	202210070030	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3167/2022 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: 1520**		**Ordem : 5585**		**Valor:**	148,50
07/10/2022	2695	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	202210070031	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 3165/2022 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: 1520**		**Ordem : 11717**		**Valor:**	540,00
07/10/2022	20/46	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070032	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 146196**		**Valor:**	11,00
07/10/2022	9/134	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210070033	209,00	0,00	209,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1520**		**Débito: 67246742**		**Valor:**	209,00
						Total de Registros: 71			**Total do Dia:**	**296.129,31**	**6.735,17**	**289.394,14**
10/10/2022	1162	2011.14.1500	0203000 2.011 3.3.90.14.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Ordinário/Normal	05/10/2022	05/10/2022	202210100001	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, SRº TIAGO DE CARVALHO XAVIER, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 05 À 08/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS REFERENTES A PROJETOS COM OBJETIVO DE ACELERAR O ANDAMENTOS DAS NOVAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS E VISITA AO DESEMBAHIA, CONFORME OFICIO Nº 60/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 22**		**Valor:**	1.125,00
10/10/2022	230/6	2029.30.1553	0205002 2.029 3.3.90.30.00 1553	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/04/2022	10/10/2022	202210100001	38.132,86	0,00	38.132,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1553**		**Ordem : 25**		**Valor:**	38.132,86

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2022	92/11	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100001	10.814,31	0,00	10.814,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 24** **Valor:** 10.814,31

10/10/2022	242/11	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100001	59.044,43	0,00	59.044,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 23** **Valor:** 59.044,43

10/10/2022	1141	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Ordinário/Normal	01/09/2022	10/10/2022	202210100002	3.357,00	0,00	3.357,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO E DISPENSA Nº 060/2021 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 3.357,00

10/10/2022	138/12	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	06/10/2022	202210100002	58.497,04	3.802,30	54.694,74

Histórico: 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, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, MUNICIPIO, CONF. MES DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 806/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 54.694,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	877,45	1632
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.924,85	1631
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**3.802,30**	

10/10/2022	186/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	03/01/2022	10/10/2022	202210100003	10.910,00	218,20	10.691,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 10.691,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	218,20	5471
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**218,20**	

10/10/2022	142/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100003	31.282,75	9.297,54	21.985,21

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 -02) DO POVOADO COACERAL AOS POVOADOS DE SUL COLONIZAÇÃO e BUNGE NO INTERIOR DESTE NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 766/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 21.985,21

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_510_MDE_25%						7.733,40	1660
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						1.564,14	1661
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**9.297,54**	
10/10/2022	146/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100004	4.066,44	482,14	3.584,30

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, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 768/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 3.584,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	278,82	1662
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	203,32	1663
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 482,14**	

10/10/2022	450/23	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100004	852,00	0,00	852,00

Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,, QUE SERAO DESTINADOS P/ A DEMARCAÇAO DO CAMPO,VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 584/2022 DE ACORDO 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 852,00

10/10/2022	1127/1	1009.51.1500	0203000 1.009 4.4.90.51.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	04/08/2022	10/10/2022	202210100005	114.042,00	0,00	114.042,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA (CONSID) P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA DE VIAS NA PONTE DO CAIS DA SEDE DESTE, CONFORME OFICIO Nº590/2022 E NF Nº 00000230 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 114.042,00

10/10/2022	155/12	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100005	13.374,37	3.477,31	9.897,06

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 -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 772/2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 9.897,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.808,59	1664
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	668,72	1665
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 3.477,31**	

10/10/2022	159/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100006	6.738,51	1.320,66	5.417,85

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 774/2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	5.417,85
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						983,73	1666
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						336,93	1667
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.320,66**	
10/10/2022	344/11	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100006	3.020,74	0,00	3.020,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 22**		**Valor:**	3.020,74
10/10/2022	163/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100007	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) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 776/2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	3.728,17
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						323,47	1648
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						213,24	1649
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**536,71**	
10/10/2022	345/11	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100007	6.797,15	0,00	6.797,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 22**		**Valor:**	6.797,15
10/10/2022	167/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100008	5.650,90	967,19	4.683,71
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 -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 778/2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	4.683,71
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						684,64	1646
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						282,55	1647

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:**		**967,19**	
10/10/2022	346/11	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100008	91.571,46	0,00	91.571,46

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 91.571,46

10/10/2022	169/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100009	8.937,44	2.035,31	6.902,13

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 -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 779/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 6.902,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.588,44	1640
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	446,87	1641
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.035,31**

10/10/2022	347/11	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100009	24.864,73	0,00	24.864,73

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 24.864,73

10/10/2022	171/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100010	10.489,56	2.539,75	7.949,81

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) DA FAZENDA DE NILO COELHO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO, e PASSAGEM FUNDA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 780/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 7.949,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.015,27	1644
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	524,48	1645
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.539,75**

10/10/2022	348/12	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100010	4.985,58	0,00	4.985,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 22** **Valor:** 4.985,58

10/10/2022	173/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100011	5.932,80	1.058,80	4.874,00

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 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 -38) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 781 /2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	4.874,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						762,16	1642
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						296,64	1643
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.058,80**	
10/10/2022	349/13	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100011	19.372,50	0,00	19.372,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 22**		**Valor:**	19.372,50
10/10/2022	1160/1	2002.52.1500	0201000 2.002 4.4.90.52.00 1500	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Global	26/09/2022	10/10/2022	202210100012	390.000,00	0,00	390.000,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM VEICULO NOVO, UTILITARIO TIPO SUV, ZERO QUILOMETRO, P/ ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DIARIAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTE PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 83A/2022 DE ACORDO CONTRATO Nº 264/2022 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101001**		**Valor:**	390.000,00
10/10/2022	175/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100012	10.524,73	2.551,18	7.973,55
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 -39) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 782/2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	7.973,55
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.024,94	1652
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						526,24	1653
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.551,18**	
10/10/2022	183/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100013	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) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 756 /2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	2.424,51
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						52,77	1650
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						130,38	1651

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:**		**183,15**	
10/10/2022	64/201	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100013	27,35	0,00	27,35

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 101599** **Valor:** 27,35

10/10/2022	70/4	2007.47.1750	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100014	13,78	0,00	13,78

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CIDE) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 11327-1 **Ds. Conta:** C I D E **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1750** **Débito: 850** **Valor:** 13,78

10/10/2022	185/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100014	15.714,30	4.237,79	11.476,51

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 -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 787/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 11.476,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	3.452,07	1634
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	785,72	1635
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.237,79**

10/10/2022	56/15	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100015	64.109,63	0,00	64.109,63

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 850** **Valor:** 64.109,63

10/10/2022	193/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100015	8.612,60	1.929,74	6.682,86

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 -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 790/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 6.682,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.499,11	1636
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	430,63	1637
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.929,74**

10/10/2022	197/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100016	7.517,09	1.573,69	5.943,40

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) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 791/2022 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: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	5.943,40
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.197,84	1656
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						375,85	1657
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.573,69**	
10/10/2022	69/79	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100016	12.389,28	0,00	12.389,28
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 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Débito: 850**		**Valor:**	12.389,28
10/10/2022	201/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100017	3.073,46	259,89	2.813,57
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 -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 704/2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	2.813,57
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						106,22	1658
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						153,67	1659
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**259,89**	
10/10/2022	69/81	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100017	61.860,86	0,00	61.860,86
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 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Débito: 850**		**Valor:**	61.860,86
10/10/2022	54/10	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100018	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. PARCELA DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 2000200**		**Valor:**	33.467,22
10/10/2022	203/11	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210100018	6.444,54	1.225,12	5.219,42
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 -62) DO POVOADO DE TABOCAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 793/2022 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: 1510**		**Ordem : 21**		**Valor:**	5.219,42
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						902,89	1654
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						322,23	1655

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:**		**1.225,12**	
10/10/2022	55/13	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100019	15.344,72	0,00	15.344,72

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. À PARCELA DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 2000200** **Valor:** 15.344,72

10/10/2022	232/11	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	07/10/2022	202210100019	138.210,22	8.983,66	129.226,56

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 (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63,,REF. AO MES DE SETEMBRO DE DE ACORDO OFICIO DE Nº 804/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 129.226,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.073,15	1639
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	6.910,51	1638
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**8.983,66**

10/10/2022	252/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	07/10/2022	202210100020	13.589,40	407,68	13.181,72

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 803/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 13.181,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	407,68	1633
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**407,68**

10/10/2022	68/10	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100020	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 NO EXERCÍCIO, REF. À OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 34912** **Valor:** 1.100,00

10/10/2022	67/10	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100021	1.256,00	0,00	1.256,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 48955** **Valor:** 1.256,00

10/10/2022	80/12	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100021	15.774,04	0,00	15.774,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 15.774,04

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2022	151/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210100022	7.182,38	1.464,91	5.717,47

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 -09) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 770/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 5.717,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.105,79	1670
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	359,12	1671
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.464,91**

10/10/2022	63/350	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100022	49,40	0,00	49,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — 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: 1500** **Débito: 113317** **Valor:** 11,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 946056** **Valor:** 16,40

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 946057** **Valor:** 22,00

10/10/2022	153/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210100023	3.563,87	357,97	3.205,90

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) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 771/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 3.205,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	179,78	1668
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	178,19	1669
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**357,97**

10/10/2022	63/351	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210100023	96,60	0,00	96,60

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 61977** **Valor:** 96,60

10/10/2022	191/13	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210100024	9.777,53	2.308,34	7.469,19

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 -55) DO POVOADO DE LAGOA EM DIREÇÃO AO POVOADO DE LARGOS e MORRINHOS, EM SEGUIDA P/ O POVOADO DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO À ESCOLA DE MORRINHOS INTERIOR DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 789/2022 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: 1510** **Ordem : 21** **Valor:** 7.469,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.819,46	1672
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	488,88	1673

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:**		**2.308,34**	
10/10/2022	958/11	2008.91.1500	0202000 2.008 3.1.90.91.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	10/06/2022	10/10/2022	202210100024	13.200,00	0,00	13.200,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0001148-56.2018.5.05.0000, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.									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: 1500**		**Débito: 40101**		**Valor:**	13.200,00
10/10/2022	236/27	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	10/10/2022	202210100025	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 113318**		**Valor:**	11,00
						Total de Registros: 51			**Total do Dia:**	**1.373.642,11**	**51.219,03**	**1.322.423,08**
11/10/2022	62/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210110001	826,85	0,00	826,85
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 264324 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: 1500**		**Ordem : 101101**		**Valor:**	826,85
11/10/2022	158/15	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210110001	4.080,00	61,20	4.018,80
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 3044/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	4.018,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						61,20	1943
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**61,20**	
11/10/2022	181/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210110001	7.138,86	1.450,77	5.688,09
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 -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 785/2022 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: 1510**		**Ordem : 101101**		**Valor:**	5.688,09
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.093,83	1680
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						356,94	1681
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.450,77**	
11/10/2022	65/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	06/10/2022	202210110002	881,58	0,00	881,58
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2723/2022 DEA 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	881,58

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2022	90/51	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210110002	8.360,00	0,00	8.360,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 735/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. — 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.	1500	10878	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	11853	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	15591	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	15982	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	19463	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	19721	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	20433	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	21638	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22069	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22074	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22076	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22082	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22083	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22097	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22149	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22154	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22227	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22254	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22256	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22301	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	22360	380,00
4621-3	I T R	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1500	9206	380,00

11/10/2022	177/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210110002	12.461,63	3.180,67	9.280,96

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) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 783/2022 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:** 1510 **Ordem :** 18370 **Valor:** 9.280,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.557,59	1678
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	623,08	1679
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.180,67**

11/10/2022	2784	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	07/10/2022	07/10/2022	202210110003	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE (TRES) 03 DIARIAS PARA A SERRVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 07 A 10/10 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE LINDINALVA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0242/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 26 **Valor:** 540,00

11/10/2022	161/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	07/10/2022	202210110003	15.352,10	4.120,08	11.232,02

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 -24) DO POVOADO DE RIACHAO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 775/2022 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: 1510**		**Ordem : 22435**		**Valor:**	11.232,02
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						3.352,47	1676
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						767,61	1677
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**4.120,08**	
11/10/2022	64/202	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210110003	33,33	0,00	33,33
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	33,33
11/10/2022	2785	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	07/10/2022	07/10/2022	202210110004	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 07 A 10/10/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE LINDINALVA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0241/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	540,00
11/10/2022	23/61	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210110004	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Débito: 158195**		**Valor:**	11,00
11/10/2022	90/50	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210110004	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 733/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.										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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 22088**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 9208**		**Valor:**	380,00
11/10/2022	714/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	01/02/2022	10/10/2022	202210110005	6.997,31	0,00	6.997,31
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, MUNICIPIO CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2577 /2022.									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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	6.997,31
11/10/2022	90/52	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210110005	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 731/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 10759**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 17357**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 22226**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 9032**		**Valor:**	380,00
11/10/2022	1329/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	02/05/2022	10/10/2022	202210110006	17.375,11	0,00	17.375,11
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 2576/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	17.375,11
11/10/2022	63/352	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210110006	134,25	0,00	134,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 20919**		**Valor:**	82,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 20920**		**Valor:**	52,25
11/10/2022	1767/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPEDARIA CASA DE DORMIR LTDA	14.670.144/0001-60	Global	12/07/2022	10/10/2022	202210110007	31.620,00	0,00	31.620,00
Histórico:	DESPESA COM Á CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTE, QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 2984/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	31.620,00
11/10/2022	63/353	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210110007	32,20	0,00	32,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	32,20
11/10/2022	2758	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUCIMAR PUGAS DE MATOS	010.757.075-01	Ordinário/Normal	04/10/2022	10/10/2022	202210110008	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR ENDOMETRIOSE PROFUNDA E HISTERECTOMIA ABDOMINAL, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª LUCIMAR PUGAS DE MATOS, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº3108/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	6.000,00
11/10/2022	2783	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	05/10/2022	10/10/2022	202210110009	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3179/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	3.315,20
11/10/2022	2756	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110010	1.127,50	0,00	1.127,50
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHÃES E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3199/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.127,50
11/10/2022	2776	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110011	1.138,50	0,00	1.138,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JACI BATISTA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ISABEL BATISTA DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 3194/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.138,50
11/10/2022	2778	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110012	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SILVANIA FARIAS DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE GEISA FARIAS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 3224/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.281,50
11/10/2022	2779	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110013	640,75	0,00	640,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª BENICIA DO ESPIRITO SANTOS, NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2022. CONFORME OFICIO SMS N° 3227/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	640,75
11/10/2022	2780	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIENE DA SILVA PEDROZA SOUZA	023.526.375-38	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110014	1.497,64	0,00	1.497,64
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª LUCIENE DA SILVA PEDROZA SOUZA E SEU ACOMPANHANTE O SRº WELINGTON SOUZA DA CONCEIÇAO, CONFORME OFICIO SMS N° 3221/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.497,64
11/10/2022	2782	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110015	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SEU ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA FARIAS DE ANDRADE. CONF. OFÍCIO Nº 3193/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.281,50
11/10/2022	2690	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA VALDECI DIAS DE SANTOS	203.581.055-87	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110016	450,00	0,00	450,00
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA MARIA VALDECI DIAS DE SANTOS, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA FORMULA LACTA RESOUECE PROTEIN P/ ALIMENTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VII ART. 11 REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3106/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	450,00
11/10/2022	2750	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA	042.765.275-89	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110017	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico:	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE IDEMARIA CARVALHO PEREIRA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 3197/22 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.875,50
11/10/2022	2751	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110018	710,40	0,00	710,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS N° 3219/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	710,40
11/10/2022	2752	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AVENILDO RIBEIRO LIMA	968.653.005-30	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110019	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE AVENILDO RIBEIRO LIMA E SUA ACOMPANHANTE LIZIOMAR DA SILVA LIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 3225/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	148,50
11/10/2022	2753	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIANA FERREIRA MOTA	717.348.055-87	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110020	2.024,00	0,00	2.024,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª LUCIANA FERREIRA MOTA E SEU ACOMPANHANTE O SRº JURANDIR DE JESUS JUNIOR, CONF. OFICIO Nº 3220/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	2.024,00
11/10/2022	2754	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIELA PEREIRA DE ARAUJO	698.501.945-53	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110021	1.160,50	0,00	1.160,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª MARIELA PEREIRA DE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIGESSINA PEREIRA LAZZARI CONFORME OFICIO Nº 3223/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.160,50

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2022	2755	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDENICE VIEIRA DE SOUZA	005.593.315-76	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110022	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE VALDENICE VIEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE JOSILEIDE DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO Nº 3207/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	1.331,00
11/10/2022	2771	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIZANIA LUSTOSA MATOS	080.715.685-03	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110023	247,50	0,00	247,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE A MENOR AMANDA LUSTOSA PORTO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARIZANA LUSTOSA MATOS, CONF. OFICIO Nº 3198/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	247,50
11/10/2022	2772	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110024	2.253,76	0,00	2.253,76
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 3196/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	2.253,76
11/10/2022	2773	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA	004.774.675-04	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110025	2.364,38	0,00	2.364,38
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA, CONF. OFICIO Nº 3214/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	2.364,38
11/10/2022	2786	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110026	710,40	0,00	710,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE, SRª MARIA DA CONCEIÇAO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE DILSON RIBERIO LOPES, CONFORME OFICIO SMS N°3222/2022 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: 1520**		**Ordem : 26**		**Valor:**	710,40
11/10/2022	2757	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	07/10/2022	10/10/2022	202210110027	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA. CONF. OFICIO SMS Nº 3183/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 101101**		**Valor:**	3.315,20
11/10/2022	2777	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110028	2.204,26	0,00	2.204,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 3218/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 101102**		**Valor:**	2.204,26
11/10/2022	2781	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANAIDE BATISTA DOS SANTOS	052.035.355-23	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110029	1.177,00	0,00	1.177,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª VANAIDE BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ISABEL BATISTA PEREIRA, CONFORME OFICIO Nº3226/2022 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: 1520**		**Ordem : 101103**		**Valor:**	1.177,00
11/10/2022	2774	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JAIRA DE CASTRO VIEIRA	034.942.805-09	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210110030	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRTAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª JAIRA DE CASTRO VIEIRA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA, CONFORME OFICIO Nº3206/2022 EM 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: 1520**		**Ordem : 16181**		**Valor:**	1.281,50
11/10/2022	9/135	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210110031	33,00	0,00	33,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 158192**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 158193**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 158194**		**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
						Total de Registros: 42			**Total do Dia:**	**169.033,71**	**8.812,72**	**160.220,99**
13/10/2022	388	2050.93.1500	0207001 2.050 3.3.90.93.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	07/10/2022	07/10/2022	202210130001	80,00	0,00	80,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, REF. AO PAGAMENTO DO REFIL DE TINTA 100G, PARA COLETA DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME OFICIO Nº761/2022 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: 1500**		**Ordem : 28**		**Valor:**	80,00
13/10/2022	1/28	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130001	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									VI 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: 1753**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
13/10/2022	6/12	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130001	1.450,85	0,00	1.450,85
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 31402022 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: 1520**		**Ordem : 101301**		**Valor:**	1.450,85
13/10/2022	21/15	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130001	359,42	0,00	359,42
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 817/2022 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: 1510**		**Ordem : 101301**		**Valor:**	359,42
13/10/2022	60/38	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130001	40,49	0,00	40,49
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 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: 1500**		**Ordem : 101301**		**Valor:**	40,49
13/10/2022	387	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO	040.644.651-21	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130002	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA DIARIA) PARA O SERVIDOR SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº 758/2022 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: 1500**		**Ordem : 28**		**Valor:**	135,00
13/10/2022	2787	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	07/10/2022	07/10/2022	202210130002	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 09 A 12/10 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE ABENINA BASTOS DAMACENO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS N° 3033/2022 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: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
13/10/2022	22/42	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130002	28,82	0,00	28,82
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE,MUNICIPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 1510**		**Ordem : 101302**		**Valor:**	28,82
13/10/2022	59/52	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130002	31,08	0,00	31,08
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.,FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101302**		**Valor:**	31,08
13/10/2022	389	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130003	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A SUPERINTENDENTE, MONICA OLIVEIRA SERPA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº 756/2022 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: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 28**		**Valor:**	135,00
13/10/2022	2788	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130003	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 10 À 13/10/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3229/2022 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: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
13/10/2022	90/49	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130003	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 734/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101341**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101342**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101343**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101344**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101345**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101346**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101347**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101348**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101349**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101350**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101351**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101352**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101353**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101354**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101355**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101356**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101357**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101358**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101359**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101360**		**Valor:**	380,00
13/10/2022	390	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130004	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARA P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇAO SOCIAL NOVA VIDA, CONF. OFICIO Nº 755/2022 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: 1500**		**Ordem : 28**		**Valor:**	135,00
13/10/2022	2789	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130004	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 09 À 12/10/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE AMANDA LUSTOSA PORTO, CONF. OFICIO HMALS Nº 0244/2022 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: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
13/10/2022	66/33	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130004	449,75	0,00	449,75
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ALGUNS PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 588/2022 E PLANILHA 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: 1510**		**Ordem : 27**		**Valor:**	449,75
13/10/2022	90/48	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130004	7.600,00	0,00	7.600,00

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 O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 732/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101321**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101322**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101323**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101324**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101325**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101326**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101327**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101328**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101329**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101330**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101331**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101332**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101333**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101334**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101335**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101336**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101337**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101338**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101339**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101340**		**Valor:**	380,00
13/10/2022	2790	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130005	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 09 A 12/10/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE BENTA MARIA DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº3228/2022 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: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
13/10/2022	10/22	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130005	466,26	0,00	466,26
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101301**		**Valor:**	184,57
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101302**		**Valor:**	41,78
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101303**		**Valor:**	94,74
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101304**		**Valor:**	112,84
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101305**		**Valor:**	32,33
13/10/2022	66/34	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130005	1.088,02	0,00	1.088,02
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 585/2022 E PLANILHA 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: 1510**		**Ordem : 27**		**Valor:**	1.088,02
13/10/2022	90/53	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130005	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 730/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101301**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101302**		**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:** 1500		**Ordem :** 101303		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101304		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101305		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101306		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101307		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101308		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101309		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101310		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101311		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101312		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101313		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101314		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101315		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101316		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101317		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101318		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101319		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101320		**Valor:**	380,00
13/10/2022	2794	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130006	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 09 A 12/10/2022 DE 2022,, TRANSPORTANDO A PACIENTE ABENINA DAMACENO DOS SANTOS. CONF. OFÍCIO SMS Nº 3230/2022 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:** 1520		**Ordem :** 29		**Valor:**	540,00
13/10/2022	9/26	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130006	1.674,92	0,00	1.674,92
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 30/2022 E FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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:** 1500		**Ordem :** 101306		**Valor:**	873,25
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101307		**Valor:**	180,41
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101308		**Valor:**	142,75
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 1500		**Ordem :** 101309		**Valor:**	478,51
13/10/2022	66/35	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130006	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELETRICOS, DESTINADOS A COBERTURA DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DRº LUIZ VIANA FILHO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 579/2022 E PLANILHA 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:** 1510		**Ordem :** 27		**Valor:**	500,00
13/10/2022	90/54	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130006	8.360,00	0,00	8.360,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 740/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**Ordem :** 20433		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 22301**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 9206**		**Valor:**	380,00
13/10/2022	2795	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130007	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMANDA LUSTOSA PORTO, CONF. OFICIO Nº 0243/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	540,00
13/10/2022	144/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130007	7.532,28	1.578,63	5.953,65

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) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTE NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 767/2022 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: 1510**		**Ordem : 27**		**Valor:**	5.953,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.202,02	1689
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	376,61	1690
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.578,63**

13/10/2022	90/57	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130007	11.400,00	0,00	11.400,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 736/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 18861**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 9208**		**Valor:**	380,00
13/10/2022	2792	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	05/10/2022	11/10/2022	202210130008	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE, SRª MARIA DA CONCEIÇAO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE DILSON RIBERIO LOPES, CONFORME OFICIO SMS N°3188/2022 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: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	236,80
13/10/2022	90/59	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130008	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 741/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 10759**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**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: 1500**		**Ordem : 22129**		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**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:** 1500		**Ordem :** 9032		**Valor:**	380,00
13/10/2022	148/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130008	9.590,40	2.247,52	7.342,88

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 NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 769/2022 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:** 1510 **Ordem :** 27 **Valor:** 7.342,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.768,00	1693
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	479,52	1694
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.247,52**

13/10/2022	1145	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	05/10/2022	05/10/2022	202210130009	270,00	0,00	270,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 248A/2022 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:** 1500 **Ordem :** 30 **Valor:** 270,00

13/10/2022	165/10	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130009	3.762,38	398,53	3.363,85

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) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 767/2022 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:** 1510 **Ordem :** 27 **Valor:** 3.363,85

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_510_MDE_25%						210,41	1687
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						188,12	1688
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**398,53**	
13/10/2022	2273/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130009	34.290,00	514,35	33.775,65

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 3077/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 29** **Valor:** 33.775,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	514,35	1948
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 514,35**	

13/10/2022	1164	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	05/10/2022	05/10/2022	202210130010	270,00	0,00	270,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA ROYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 249A/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 30** **Valor:** 270,00

13/10/2022	179/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130010	9.920,76	2.354,89	7.565,87

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) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 784/2022 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: 1510** **Ordem : 27** **Valor:** 7.565,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.858,85	1685
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	496,04	1686
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 2.354,89**	

13/10/2022	2273/3	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130010	35.200,00	528,00	34.672,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 3076/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 29** **Valor:** 34.672,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	528,00	1947
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 528,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/10/2022	1165	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	05/10/2022	05/10/2022	202210130011	270,00	0,00	270,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 250A/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 30** **Valor:** 270,00

13/10/2022	2791	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	10/10/2022	11/10/2022	202210130011	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE DOMINIC DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 3231/2022 EM ANEXO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 29** **Valor:** 540,00

13/10/2022	189/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210130011	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) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 788/2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 27** **Valor:** 3.573,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	275,49	1691
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	202,58	1692
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**478,07**

13/10/2022	1167	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210130012	180,00	0,00	180,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 14/10/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 246A/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 30** **Valor:** 180,00

13/10/2022	2793	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	10/10/2022	11/10/2022	202210130012	1.529,00	0,00	1.529,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª BERNADETE DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE CONFORME OFICIO N° 3240/2022 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: 1520** **Ordem : 29** **Valor:** 1.529,00

13/10/2022	120/6	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	05/10/2022	202210130012	10.507,90	0,00	10.507,90

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE NO EXERCICIO /2022, CONF. CONF. OFICIO Nº 744/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 31** **Valor:** 10.507,90

13/10/2022	2796	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	10/10/2022	11/10/2022	202210130013	1.380,50	0,00	1.380,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSAVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFICIO Nº 3248/2022 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: 1520** **Ordem : 29** **Valor:** 1.380,50

13/10/2022	50/11	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130013	19.910,59	0,00	19.910,59

Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 760/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 31** **Valor:** 19.910,59

13/10/2022	511/9	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	CALCADOS E CONFECCOES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130013	4.413,60	0,00	4.413,60

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 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SELEÇAO DE FUTEBOL DE FORMOSA DO RIO PRETO ONDE IRAO PARTICIPAR DA COPA OESTE DE SELEÇOES, CONFORME OFICIO Nº 251/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 30**		**Valor:**	4.413,60
13/10/2022	2797	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	10/10/2022	11/10/2022	202210130014	3.552,00	0,00	3.552,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE PLAZIO MIRANDA PUGAS, CONFORME OFICIO SMS Nº 3239/2022 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: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	3.552,00
13/10/2022	52/6	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130014	5.133,75	0,00	5.133,75
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE NO EXERCICIO /2022, CONF. CONF. OFICIO Nº 750/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 31**		**Valor:**	5.133,75
13/10/2022	180/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	11/10/2022	202210130014	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 30**		**Valor:**	1.450,00
13/10/2022	54/7	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130015	1.991,84	0,00	1.991,84
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS P/ COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 747/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022.									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: 1500**		**Ordem : 31**		**Valor:**	1.991,84
13/10/2022	189/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	03/01/2022	11/10/2022	202210130015	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	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). REF. A 9ª (NONA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.									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: 1500**		**Ordem : 30**		**Valor:**	17.000,00
13/10/2022	2759/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX	17.832.399/0001-70	Estimativo	01/09/2022	13/10/2022	202210130015	16.800,00	0,00	16.800,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CLINICA CIRURGICA) -JEAN CARLOS FELIX, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3021/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	16.800,00
13/10/2022	22/44	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210130016	33,32	0,00	33,32
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DESTE,MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº818/2022 E FATURA, REF. AO MES DE OUTUBRO 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: 1510**		**Ordem : 101303**		**Valor:**	33,32
13/10/2022	2759/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX	17.832.399/0001-70	Estimativo	01/09/2022	13/10/2022	202210130016	26.900,00	0,00	26.900,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRUGIAS DIVERSAS) EM ATENDIMENTO O DRº JEAN CARLOS FELIX, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3022/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 29**		**Valor:**	26.900,00
13/10/2022	492/23	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130016	964,80	19,30	945,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE, O SR. VALTER LUIZ SANTANA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 243A /2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 30**		**Valor:**	945,50

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
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						19,30	5511
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**19,30**	
13/10/2022	2480/4	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130017	16.600,00	1.079,00	15.521,00

Histórico: ESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) ATENDIDOS PELO DR FERDNAM PINHEIRO RODRGUES, CONFORME OFICIO Nº 3161/2022 EM ANEXO REFEREN AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — 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: 1520** **Ordem : 29** **Valor:** 15.521,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	249,00	1959
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	830,00	1958
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.079,00**

13/10/2022	492/24	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130017	3.537,60	70,75	3.466,85

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ O DELEGADO DA POLICIA CIVIL O SRº ARNALDO ALVES DO MONTE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 244A/2022 EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 30** **Valor:** 3.466,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	70,75	5510
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**70,75**

13/10/2022	1166	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	10/10/2022	11/10/2022	202210130018	180,00	0,00	180,00

Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2X 1/2 (DUAS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM A REGIAO DO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 252A / 2022. — 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: 1500** **Ordem : 30** **Valor:** 180,00

13/10/2022	2188/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130018	16.500,00	0,00	16.500,00

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERRVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) PROFISSIONAL - IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 3124/2022 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: 1600** **Ordem : 142851** **Valor:** 16.500,00

13/10/2022	126/3	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130019	3.964,20	0,00	3.964,20

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. e FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 232 A/2022 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: 1500** **Ordem : 30** **Valor:** 3.964,20

13/10/2022	2109/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130019	16.500,00	247,50	16.252,50

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 3115/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 163298** **Valor:** 16.252,50

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**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1951
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
13/10/2022	1128/1	2011.35.1500	0203000 2.011 3.3.90.35.00 1500	FABIO PEREIRA DA SILVA EIRELI	07.115.973/0001-15	Global	17/08/2022	13/10/2022	202210130020	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 606/2022 DE AOORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01 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: 1500**		**Ordem : 30**		**Valor:**	25.000,00
13/10/2022	2479/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130020	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS CLINICAS MEDICAS COM A DRª MARINA ARAUJO SANTOS MASCARENHAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 3121/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 163299**		**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	1955
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	1954
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
13/10/2022	855/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	13/10/2022	202210130021	34.395,20	0,00	34.395,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR INDICE E CONTEUDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. PLANILHA E NOTA FISCAL 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: 1500**		**Ordem : 32**		**Valor:**	34.395,20
13/10/2022	2037/6	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130021	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CONSULTAS MEDICAS) EM ATENDIMENTO O DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3117/2022 E RELAÇÃO 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: 1600**		**Ordem : 163305**		**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	1952
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	1953
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
13/10/2022	2087/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130022	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS DA DRª LUCAS NEGREIRO MARTINS ANTUNES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF . OFICIO Nº 2798/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 143357**		**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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1946
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	1945
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
13/10/2022	64/203	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130022	107,07	0,00	107,07
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	107,07
13/10/2022	2133/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	F M ARAUJO SANTOS	44.864.806/0001-01	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130023	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	ESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS, DA DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3119/2022 EM ANEXO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 143582**		**Valor:**	16.500,00
13/10/2022	63/354	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130023	99,95	0,00	99,95
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 652054**		**Valor:**	69,70
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 652055**		**Valor:**	30,25
13/10/2022	2176/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	GABRIEL CORADO DA SILVA REIS	42.539.357/0001-92	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130024	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MEDICO CLINICO GERAL) DO PROFISSIONAL GABRIEL CORADO DA SILVA REIS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3123/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 163692**		**Valor:**	16.500,00
13/10/2022	63/355	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130024	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 09230982**		**Valor:**	660,00
13/10/2022	2049/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130025	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3113/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 143859**		**Valor:**	16.252,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1950
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
13/10/2022	63/356	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130025	147,20	0,00	147,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	147,20
13/10/2022	2072/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210130026	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DO DRº LUCAS FERNANDES OLIVEIRA DE CONSULTAS, EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3126/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 144113**		**Valor:**	16.252,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1949
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
13/10/2022	2145/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA	42.539.290/0001-96	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130027	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS, DA DRª AFIA PACIFICO ROCHA EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3110/2022 EM ANEXO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 144308**		**Valor:**	16.500,00
13/10/2022	2485/4	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210130028	12.200,00	793,00	11.407,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MEDICO CLINICO GERAL) DO PROFISSIONAL FERDNAN PINHEIRO RODRIGUES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3120/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 144587**		**Valor:**	11.407,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB						183,00	1957
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB						610,00	1956
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**793,00**	
13/10/2022	6/14	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210130038	1.683,97	0,00	1.683,97
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3190/2022 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: 1520**		**Ordem : 101302**		**Valor:**	1.683,97
13/10/2022	2770	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	05/10/2022	10/10/2022	202210130039	1.771,00	0,00	1.771,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA,CONF. OFICIO Nº 3180/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 5604**		**Valor:**	1.771,00
13/10/2022	2766	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	06/10/2022	10/10/2022	202210130040	947,20	0,00	947,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO SMS N° 3195/2022 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: 1520**		**Ordem : 17115**		**Valor:**	947,20
13/10/2022	20/47	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210130041	121,00	0,00	121,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 142851**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 143357**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 143582**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 143859**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 144113**		**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: 1600**		**Débito: 144308**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 144587**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 163298**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 163299**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 163305**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 163692**		**Valor:**	11,00
						Total de Registros: 79			**Total do Dia:**	**550.155,16**	**14.022,04**	**536.133,12**
14/10/2022	199/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210140001	5.796,86	1.014,62	4.782,24

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) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 792/2022 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: 1510**		**Ordem : 13749**		**Valor:**	4.782,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	724,78	1696
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	289,84	1697
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.014,62**

14/10/2022	224/2	2088.48.1500	0207001 2.088 3.3.90.48.00 1500	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	13/04/2022	14/10/2022	202210140001	116.250,00	0,00	116.250,00

Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -"MAIS CIDADANIA" DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 101/2022, CONFORME OFICIO Nº 763/2022 E NF 00443641 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: 1500**		**Ordem : 10927**		**Valor:**	116.250,00
14/10/2022	90/58	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210140001	7.600,00	0,00	7.600,00

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 739/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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: 1500**		**Ordem : 101441**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 101442**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101443**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101444**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101445**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101446**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101447**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101448**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101449**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101450**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101451**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101452**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101453**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101454**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101455**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101456**		**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: 1500**		**Ordem : 101457**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101458**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101459**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101460**		**Valor:**	380,00
14/10/2022	1797/2	2035.30.1600	0206001 2.035 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/07/2022	13/10/2022	202210140001	160.672,10	0,00	160.672,10
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE NO EXERCICIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1.943/2022 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: 1600**		**Ordem : 133205**		**Valor:**	160.672,10
14/10/2022	51/8	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	11/10/2022	202210140002	10.360,82	0,00	10.360,82
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes 61, 62, 63, 68, 69, 70, 78, 79 e 80) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 755/2022 EM ANEXO.									VI 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: 1552**		**Ordem : 101401**		**Valor:**	10.360,82
14/10/2022	225/3	2088.39.1500	0207001 2.088 3.3.90.39.00 1500	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	13/04/2022	14/10/2022	202210140002	2.092,50	0,00	2.092,50
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA -"MAIS CIDADANIA" DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 101/2022, CONFORME OFICIO Nº 763/2022 E NF 00443641 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: 1500**		**Ordem : 10927**		**Valor:**	2.092,50
14/10/2022	90/55	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210140002	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 737/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101421**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101422**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101423**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101424**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101425**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101426**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101427**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101428**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101429**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101430**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101431**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101432**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101433**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101434**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101435**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101436**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101437**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101438**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101439**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101440**		**Valor:**	380,00
14/10/2022	1797/1	2035.30.1600	0206001 2.035 3.3.90.30.00 1600	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/07/2022	13/10/2022	202210140002	86.410,50	0,00	86.410,50

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:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE NO EXERCICIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1.942/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 132806**		**Valor:**	86.410,50
14/10/2022	2800	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	10/10/2022	13/10/2022	202210140003	1.956,76	0,00	1.956,76
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 3247/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 13446**		**Valor:**	1.956,76
14/10/2022	224/1	2028.52.1550	0205002 2.028 4.4.90.52.00 1550	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	21/02/2022	14/10/2022	202210140003	265.020,00	0,00	265.020,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR e MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 131/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 11107-4	**Ds. Conta:** COTA SALARIO-EDUCACAO			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1550**		**Ordem : 33**		**Valor:**	265.020,00
14/10/2022	90/56	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210140003	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 738/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 101401**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101402**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101403**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101404**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101405**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101406**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101407**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101408**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101409**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101410**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101411**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101412**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101413**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101414**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101415**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101416**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101417**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101418**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101419**		**Valor:**	380,00
Conta: 4621-3	**Ds. Conta:** I T R			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101420**		**Valor:**	380,00
14/10/2022	492/5	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140004	13.428,81	0,00	13.428,81
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO e AR CONDICIONADO (Lote -01) P/ ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 67 /2022. (PARCIAL)									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 35**		**Valor:**	13.428,81
14/10/2022	140/15	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	13/10/2022	202210140004	93.967,27	2.819,02	91.148,25
Histórico:	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, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO PERIODO DE 01/08 À 31/08/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 802 /2022 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: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 34**		**Valor:**	91.148,25
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						2.819,02	1698
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**2.819,02**	
14/10/2022	181/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210140004	2.062,76	0,00	2.062,76
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME A FATURA Nº 1056111 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022..									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: 1500**		**Ordem : 101401**		**Valor:**	2.062,76
14/10/2022	253/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	04/07/2022	13/10/2022	202210140005	7.012,32	455,80	6.556,52
Histórico:	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 -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. OFICIO Nº 805/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 34**		**Valor:**	6.556,52
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						105,18	1699
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						350,62	1700
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**455,80**	
14/10/2022	339/4	2002.52.1500	0201000 2.002 4.4.90.52.00 1500	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140005	3.082,13	0,00	3.082,13
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), P/ ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 13/2022 EM ANEXO. (PARCIAL)									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: 1500**		**Ordem : 36**		**Valor:**	3.082,13
14/10/2022	494/3	2042.52.1520	0206001 2.042 4.4.90.52.00 1520	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140005	3.153,18	0,00	3.153,18
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO e AR CONDICIONADO (Lote -01), P/ ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 53/2022. (PARCIAL)									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: 1520**		**Ordem : 35**		**Valor:**	3.153,18
14/10/2022	20/48	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140006	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 132806**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 133205**		**Valor:**	11,00
14/10/2022	64/204	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140006	41,64	0,00	41,64
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	41,64
14/10/2022	63/357	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140007	154,85	0,00	154,85
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 206296**		**Valor:**	86,10

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 206297**		**Valor:**	68,75
14/10/2022	63/358	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140008	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 46704729**		**Valor:**	660,00
14/10/2022	63/359	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140009	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	18,40
						Total de Registros: 22			**Total do Dia:**	**794.962,90**	**4.289,44**	**790.673,46**
17/10/2022	391	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	081.491.855-77	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170001	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CONFORME A LEI MUN .234/2019, OFICIO Nº 766/2022 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: 1500**		**Ordem : 39**		**Valor:**	350,00
17/10/2022	56/6	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170001	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 746/2022 E PLANILHA E ANEXO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 41**		**Valor:**	2.160,00
17/10/2022	530/9	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170001	149,00	0,00	149,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 185/2022 DE ACORDO 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: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	149,00
17/10/2022	2225/1	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	R3 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	11.773.318/0001-21	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210170001	6.000,00	90,00	5.910,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (HIPERTORFIA MAMARIA GRAU 3/4) DA PROFISSIONAL RENATA LOPES VIEIRA, EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 28/20 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	5.910,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	90,00	1963
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**90,00**

17/10/2022	392	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170002	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SR ADALBERTO DE SOUZA TAVARES CONFORME A LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº 765/2022 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: 1500**		**Ordem : 39**		**Valor:**	350,00
17/10/2022	2801	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	10/10/2022	10/10/2022	202210170002	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 10 A 15/10/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA ALMEIDA CORADO, CONFORME OFICIO SMS Nº 3232/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	540,00
17/10/2022	56/8	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170002	12.576,60	0,00	12.576,60

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 À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 745/2022 E PLANILHA E ANEXO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 41**		**Valor:**	12.576,60
17/10/2022	624/31	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170002	1.300,00	26,00	1.274,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM APOIO,AS ETAPAS DA COPA OESTE DE SELEÇOES DE FUTEBOL, NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 259/2022 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: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	1.274,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	26,00	5559
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**26,00**

17/10/2022	393	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ANA DIAS DOS SANTOS	552.395.951-00	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170003	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA ANA DIAS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 234/2019, REF. OFÍCIO SMS Nº 767/2022 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: 1500**		**Ordem : 39**		**Valor:**	300,00
17/10/2022	103/27	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170003	510,83	0,00	510,83
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M. BENZ/ CAIO LO 916. ORE DE PLACA -PLN8F37, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 816/2022 E PLANILHA 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: 1510**		**Ordem : 40**		**Valor:**	510,83
17/10/2022	2283/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210170003	861,70	0,00	861,70
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2718/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	861,70
17/10/2022	624/35	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170003	2.000,00	40,00	1.960,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E SERVIÇO DE SEGURANÇA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO TORNEIO RURAL NA LOCALIDADE DE TABUAS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 278/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	1.960,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	40,00	5558
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**40,00**

17/10/2022	9/28	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170004	1.019,03	0,00	1.019,03
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 101701**		**Valor:**	149,85
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101702**		**Valor:**	869,18
17/10/2022	1222/6	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA	31.021.875/0001-01	Global	25/04/2022	13/10/2022	202210170004	5.040,00	0,00	5.040,00

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 A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMÁÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 106/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO OFICIO Nº 2969/2022.									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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	5.040,00
17/10/2022	438/17	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170004	4.172,00	0,00	4.172,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 242A/2022, DO PERIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	4.172,00
17/10/2022	94/4	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170005	9.310,00	0,00	9.310,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇAO E LOCAÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇOES DO GOVERNO, EM ATENDIMENTO AS AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTE PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 083/2022 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: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	9.310,00
17/10/2022	10/24	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170005	103,06	0,00	103,06
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022.										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: 1500**		**Ordem : 101703**		**Valor:**	103,06
17/10/2022	1224/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	13/10/2022	202210170005	40.796,10	0,00	40.796,10
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2986/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	40.796,10
17/10/2022	373/1	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	01/09/2022	13/10/2022	202210170006	7.670,00	153,40	7.516,60
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOTE 03, PARA A REALIZAÇAO DE ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 715/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 1660**		**Ordem : 10320**		**Valor:**	7.516,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	153,40	526
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**153,40**

17/10/2022	1224/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	13/10/2022	202210170006	38.669,07	0,00	38.669,07
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2985/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	38.669,07
17/10/2022	220/19	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170006	13.253,60	0,00	13.253,60
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 30/09/2022. CONFORME OFICIO Nº 251 A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	13.253,60
17/10/2022	1169	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA	14.100.747/0001-26	Ordinário/Normal	10/10/2022	14/10/2022	202210170007	15.479,30	0,00	15.479,30
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E CONTRACHEQUES DA SERVIDORA NOEME NUNES ALECRIN, CEDIDA AO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONFORME OFICIO N° 53/2022 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: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	15.479,30
17/10/2022	70/7	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170007	3.220,85	0,00	3.220,85
Histórico:	DESPESA COM AQUSIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BASICAS, E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2968/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	3.220,85
17/10/2022	1170	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA	14.100.747/0001-26	Ordinário/Normal	10/10/2022	14/10/2022	202210170008	15.338,55	0,00	15.338,55
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E CONTRACHEQUES DA SERVIDORA GELISIA DIAS DOS SANTOS, CEDIDA AO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONFORME OFICIO N° 54/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	15.338,55
17/10/2022	71/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170008	635,10	0,00	635,10
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BASICAS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2967/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	635,10
17/10/2022	2799	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	10/10/2022	13/10/2022	202210170009	2.154,75	0,00	2.154,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 3234/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	2.154,75
17/10/2022	232/6	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170009	23.260,00	0,00	23.260,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE CONFORME OFICIO Nº565/2022 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: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	23.260,00
17/10/2022	2803	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	10/10/2022	13/10/2022	202210170010	5.081,48	0,00	5.081,48
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 3242/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	5.081,48
17/10/2022	233/3	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170010	8.091,00	0,00	8.091,00
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 R DE PLACA NYR- 7845, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 564/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	8.091,00
17/10/2022	12/13	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210170011	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E 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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 3243/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	2.000,00
17/10/2022	543/19	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170011	1.689,03	0,00	1.689,03
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 602/2022 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: 1500**		**Ordem : 37**		**Valor:**	1.689,03
17/10/2022	69/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170012	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1668/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	2.500,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	663/17	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170012	725,25	0,00	725,25

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PRAÇA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 603/2022 E PLANILHA FINANCEIRA 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: 1500** **Ordem : 37** **Valor:** 725,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	916/1	1007.51.1500	0203000 1.007 4.4.90.51.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	08/06/2022	17/10/2022	202210170013	4.135.329,30	188.364,25	3.946.965,05

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 621/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01 NO PERIODO DE 277/07/2022 A 30/09/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 37** **Valor:** 3.946.965,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	25.018,74	5562
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	49.623,95	5561
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	113.721,56	5560
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**188.364,25**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	960/7	2038.30.1520	0206001 2.038 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/03/2022	14/10/2022	202210170013	77.929,00	0,00	77.929,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3010/2022 DE ACORDO 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: 1520** **Ordem : 38** **Valor:** 77.929,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	81/57	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210170014	41,32	0,00	41,32

Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, REFERENTE AOS MORADORES RURAIS DA LOCALIDADE DE SUCURIU II DESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E 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: 1500** **Cheque: 101701** **Valor:** 41,32

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	2299/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	04/08/2022	14/10/2022	202210170014	38.796,42	0,00	38.796,42

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) LOTE 02, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3050/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 38** **Valor:** 38.796,42

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	81/59	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170015	440,12	0,00	440,12

Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DAS RESIDENCIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE AO POÇO ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE MATOS DA MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E 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: 1500** **Ordem : 101702** **Valor:** 440,12

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	2299/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	04/08/2022	14/10/2022	202210170015	22.631,90	0,00	22.631,90

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) LOTE 07, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3051/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 38** **Valor:** 22.631,90

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	71/28	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170016	31,11	0,00	31,11

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CFM) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS OUTUBRO /2022. — 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: 18219-2	**Ds. Conta:** C F E M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1708**		**Débito: 850**		**Valor:**	31,11
17/10/2022	2775/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	01/09/2022	14/10/2022	202210170016	22.338,00	0,00	22.338,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3033/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	22.338,00
17/10/2022	2804	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170017	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JULIA EMANUELY PARDO DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3277/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	1.281,50
17/10/2022	64/205	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170017	54,73	0,00	54,73
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	54,73
17/10/2022	2805	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170018	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 3272/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	1.875,50
17/10/2022	63/360	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170018	23,25	0,00	23,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 281139**		**Valor:**	20,50
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 281140**		**Valor:**	2,75
17/10/2022	2806	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170019	2.055,76	0,00	2.055,76
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO Nº 3276/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	2.055,76
17/10/2022	63/361	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170019	13,80	0,00	13,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	13,80
17/10/2022	2807	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170020	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS N° 3278/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	1.329,00
17/10/2022	2808	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170021	947,20	0,00	947,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE, SRª MARIA DA CONCEIÇAO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE DILSON RIBERIO LOPES, CONFORME OFICIO SMS N°3280/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	947,20
17/10/2022	2809	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170022	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 3281/22 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	2.860,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	2810	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170023	3.342,76	0,00	3.342,76
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCESON RIBEIRO E SEU ACOMPANHANTE VANDERLEI ALEXANDRINO GOMES NEVES NETO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3275/22 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	3.342,76
17/10/2022	2811	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170024	2.352,76	0,00	2.352,76
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O SRº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 3249/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	2.352,76
17/10/2022	2813	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170025	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO Nº 3274/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	3.315,20
17/10/2022	2814	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170026	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 3279/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	1.331,00
17/10/2022	453/28	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170027	496,00	7,44	488,56
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS RELACIONADOS NA PLANILHA, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 3158/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	488,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	7,44	1967
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**7,44**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	452/43	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170028	1.157,96	0,00	1.157,96
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3157/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	1.157,96
17/10/2022	440/15	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170029	1.280,00	64,00	1.216,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E CLINICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3208/2022 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	1.216,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	64,00	1964
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**64,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/10/2022	706/11	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	17/10/2022	202210170030	5.700,00	285,00	5.415,00

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3205/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	5.415,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						285,00	1965
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**285,00**	
17/10/2022	908/8	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	17/10/2022	202210170031	4.490,21	224,51	4.265,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3202/2022 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: 1520**		**Ordem : 38**		**Valor:**	4.265,70
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						224,51	1966
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**224,51**	
17/10/2022	2812	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170032	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VERALICE ANICETA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 3273/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 101701**		**Valor:**	1.430,00
17/10/2022	2815	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALFREDO ALVES PEDRO	222.640.275-68	Ordinário/Normal	13/10/2022	14/10/2022	202210170033	2.841,60	0,00	2.841,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ALFREDO ALVES PEDRO E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFICIO Nº 3245/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 101702**		**Valor:**	2.841,60
17/10/2022	2802	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADELINA DOS SANTOS CARVALHO	757.083.705-30	Ordinário/Normal	10/10/2022	13/10/2022	202210170034	2.154,76	0,00	2.154,76
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE ADELINA DOS SANTOS CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE ALIANE DOS SANTOS VIEIRA, CONF. OFICIO Nº 3235/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 101703**		**Valor:**	2.154,76
17/10/2022	2798	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO CARVALHO DO BOMFIM	000.201.315-00	Ordinário/Normal	10/10/2022	13/10/2022	202210170035	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA PARA O SR° ANTONIO CARVALHO DO BOMFIM E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZINALVA CARVALHO BOMFIM DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFICIO Nº3246/2022 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: 1520**		**Ordem : 101704**		**Valor:**	1.628,00
17/10/2022	9/136	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210170036	44,00	0,00	44,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1520**		**Débito: 333865**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 333866**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 333867**		**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Débito: 333868**		**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
						Total de Registros: 64			**Total do Dia:**	**4.566.848,46**	**189.254,60**	**4.377.593,86**
18/10/2022	395	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210180001	2.025,00	0,00	2.025,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAIS P/ A SRa. LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO, ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 17/10 A 20/10 DE 2022, CONF. OFICIO DE SOLITAÇÃO DE DIARIAS OF/GAB/086/2022. — 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: 1500** **Ordem : 44** **Valor:** 2.025,00

18/10/2022	1161	2069.93.1500	0211000 2.069 3.3.90.93.00 1500	JONAS BATISTA COSTA	037.032.935-00	Ordinário/Normal	06/10/2022	07/10/2022	202210180001	3.855,90	0,00	3.855,90

Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA JONAS BATISTA COSTA, REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, E MALHAS P/ REALIZAÇAO DE DESFILE ALEGORICO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NOS DIAS 11 E 12 OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME OFICIO Nº 207/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 42** **Valor:** 3.855,90

18/10/2022	2818	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	13/10/2022	13/10/2022	202210180001	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 13 A 16/10/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE GENILTON BATISTA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0250/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 43** **Valor:** 540,00

18/10/2022	1168	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	10/10/2022	13/10/2022	202210180002	180,00	0,00	180,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 14/10/2022,,COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 247A/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 42** **Valor:** 180,00

18/10/2022	2820	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	13/10/2022	13/10/2022	202210180002	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 13 À 16/10/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE GENILTON BATISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 0249/2022 EM ANEXO — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 43** **Valor:** 540,00

18/10/2022	297/5	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2022	13/10/2022	202210180002	991,05	0,00	991,05

Histórico: ESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 702/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20107-3 **Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **Ordem : 101801** **Valor:** 991,05

18/10/2022	2822	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ FLAVIO DOS SANTOS DIAS	008.398.105-55	Ordinário/Normal	13/10/2022	13/10/2022	202210180003	67,50	0,00	67,50

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ FLAVIO DOS SANTOS DIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 13/10/2022, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO HOSPITAL DO OESTE CON.F OFICIO HMALS Nº 0247/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 43** **Valor:** 67,50

18/10/2022	41/4	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210180003	11,00	0,00	11,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20107-3 **Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **Débito: 182577** **Valor:** 11,00

18/10/2022	101/12	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210180003	138,20	0,00	138,20

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME OFÍCIO ADM 254 A/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 42** **Valor:** 138,20

18/10/2022	1172	2002.14.1500	0201000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210180004	2.025,00	0,00	2.025,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 17/10 A 20/10 DE 2022, CONF. OFICIO DE SOLITAÇÃO DE DIARIAS OF/GAB/086/2022. — 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: 1500** **Ordem : 42** **Valor:** 2.025,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/10/2022	2821	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	14/10/2022	14/10/2022	202210180004	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE (TRES) 03 DIARIAS PARA A SERRVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM A ABADIA DE GOIAS-GO NO PERIODO DE 14 A 17/10 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0253/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	540,00
18/10/2022	2823	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	14/10/2022	14/10/2022	202210180005	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A ABADIA DO GOIAS-GO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS, CONF. OFICIO Nº 0252/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	540,00
18/10/2022	75/2	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210180005	359,36	0,00	359,36
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 101801**		**Valor:**	359,36
18/10/2022	2817	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	13/10/2022	17/10/2022	202210180006	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 19 A 22/10/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3305/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	540,00
18/10/2022	64/206	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210180006	47,76	0,00	47,76
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	47,76
18/10/2022	2816	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	14/10/2022	17/10/2022	202210180007	1.479,50	0,00	1.479,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE ROSITA BARBOSA DA SILVA CONFORME E OFICIO Nº 3291/2022 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.479,50
18/10/2022	66/20	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210180007	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	1.030,00
18/10/2022	2819	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	14/10/2022	17/10/2022	202210180008	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 17 A 20/10/2022 DE 2022,, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANNA LAURA DE SOUZA LIMA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 3304/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	540,00
18/10/2022	296/10	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	15.180.961/0001-00	Global	03/01/2022	18/10/2022	202210180008	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTE NO EXERCICIO, REF. À PARCELA DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 47935**		**Valor:**	2.200,00
18/10/2022	2833	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERENITE RODRIGUES DE SOUZA	270.434.285-72	Ordinário/Normal	14/10/2022	17/10/2022	202210180009	2.618,00	0,00	2.618,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERENITE RODRIGUES DE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE QUEITE DE SOUZA VALVERDE, CONFORME O OFICIO Nº 3290/2022 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	2.618,00
18/10/2022	2834	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONE DE SOUZA GUEDES FERNANDES	033.327.615-95	Ordinário/Normal	14/10/2022	17/10/2022	202210180010	1.226,50	0,00	1.226,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR, ANGELA MARIA GUEDES FERNANDES, E SUA RESPONSAVEL A SRª SIMONE DE SOUZA GUEDES FERNANDES, CONFORME OFICIO Nº3289/2022 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.226,50
18/10/2022	2824	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA	576.811.551-04	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180011	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª VALDELITE DE SOUZA ROCHA, CONFORME OFICIO SMS N° 3293/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.628,00
18/10/2022	63/362	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210180011	182,30	0,00	182,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 175580**		**Valor:**	94,30
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 175581**		**Valor:**	77,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 182575**		**Valor:**	11,00
18/10/2022	2825	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA	099.380.363-68	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180012	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª WALERIA TAMARA LUSTOSA NOGUEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 3295/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	236,80
18/10/2022	63/363	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210180012	9,20	0,00	9,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	9,20
18/10/2022	2826	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180013	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEIÇAO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEIÇAO, CONF. OFICIO N° 3296/2022 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.375,00
18/10/2022	2827	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180014	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLAUDETE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 3298/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	473,60
18/10/2022	2828	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	765.446.054-68	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180015	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA VIEIRA TAVARES, CONF. OFICIO Nº 3306/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.628,00
18/10/2022	2829	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURENICE LIMA DE SOUZA	014.260.655-31	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180016	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA LAURENICE LIMA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANGELA DE SOUZA CARVALHO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 3297/22022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.870,00
18/10/2022	2830	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS	069.172.455-50	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180017	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O MENOR PACIENTE BRENO SANTOS DE BARROS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 3301/22 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.430,00
18/10/2022	2831	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180018	1.331,00	0,00	1.331,00

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 A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME OFICIO Nº 3294/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.331,00
18/10/2022	2832	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210180019	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3292/2022 E RELATÓRIO 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: 1520**		**Ordem : 43**		**Valor:**	1.281,50
18/10/2022	2109/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210180020	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2783/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 138881**		**Valor:**	16.252,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1975
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
18/10/2022	2037/5	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	04/08/2022	13/10/2022	202210180021	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CONSULTAS MEDICAS) EM ATENDIMENTO DA DRª. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3132/2022 E RELAÇÃO 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: 1600**		**Ordem : 138884**		**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	1978
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	1977
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
18/10/2022	2037/3	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	04/08/2022	05/10/2022	202210180022	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CONSULTAS MEDICAS) EM ATENDIMENTO DA DRª. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2803/2022 E RELAÇÃO 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: 1600**		**Ordem : 138885**		**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	1971
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	1970
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
18/10/2022	2037/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	04/08/2022	05/10/2022	202210180023	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CONSULTAS MEDICAS) EM ATENDIMENTO O DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2786/2022 E RELAÇÃO 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: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 138886**		**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	1973
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	1972
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.072,50**	
18/10/2022	2133/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	F M ARAUJO SANTOS	44.864.806/0001-01	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210180024	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS, DA DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2789/2022 EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 138887**		**Valor:**	16.500,00
18/10/2022	2072/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210180025	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DO DRº LUCAS FERNANDES OLIVEIRA DE CONSULTAS, EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2807/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 138922**		**Valor:**	16.252,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1976
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
18/10/2022	2049/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210180026	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2777/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 139000**		**Valor:**	16.252,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						247,50	1974
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**247,50**	
18/10/2022	2176/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	GABRIEL CORADO DA SILVA REIS	42.539.357/0001-92	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210180027	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MEDICO CLINICO GERAL) DO PROFISSIONAL GABRIEL CORADO DA SILVA REIS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2794/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 139006**		**Valor:**	16.500,00
18/10/2022	2145/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	AFIA PACIFICO ROCHA	42.539.290/0001-96	Estimativo	04/08/2022	06/10/2022	202210180028	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS, DA DRª AFIA PACIFICO ROCHA EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2774/2022 EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 139007**		**Valor:**	16.500,00
18/10/2022	7/18	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	17/10/2022	202210180029	289,09	0,00	289,09

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 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3191/2022 E FATURA DO MES DE OUTUBRO 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: 1520**		**Ordem : 101801**		**Valor:**	289,09
18/10/2022	20/49	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210180030	99,00	0,00	99,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 138881**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 138884**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 138885**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 138886**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 138887**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 138922**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 139000**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 139006**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 139007**		**Valor:**	11,00
						Total de Registros: 43			**Total do Dia:**	**181.828,26**	**3.960,00**	**177.868,26**
19/10/2022	305/3	2058.32.1661	0207001 2.058 3.3.90.32.00 1661	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	02/06/2022	18/10/2022	202210180003	3.496,00	0,00	3.496,00
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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 711/2022, PLANILHA E A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20402-1	**Ds. Conta:** BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 14327**		**Valor:**	3.496,00
19/10/2022	394	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190001	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SRª MARIA PEREIRA DE SOUZA CONFORME A LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº 768/2022 E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 47**		**Valor:**	350,00
19/10/2022	74/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/10/2022	202210190001	8.460,00	549,90	7.910,10
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3173/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	7.910,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	126,90	1981
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	423,00	1980
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**549,90**

19/10/2022	206/9	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	202210190001	5.355,00	107,10	5.247,90
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVOS IMPRESSO E LONA IMPRESSA FRONTLIGHT QUE SERAO UTILIZADOS NO TRABALHO DE CONSCIENCIALIZAÇAO SOCIAL NO COMBATE AOS INCENDIOS FLORESTAIS NO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 441/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	5.247,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	107,10	5603

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:**		**107,10**	
19/10/2022	1171	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190002	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 256A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	270,00
19/10/2022	2849	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	13/10/2022	13/10/2022	202210190002	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 13 À 16/10/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE GENILTON BATISTA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0251/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	540,00
19/10/2022	2835	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190003	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 16 A 19/10/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 0256/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	540,00
19/10/2022	178/9	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	18/10/2022	202210190003	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 154/2021.									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: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	1.300,00
19/10/2022	1173	2011.93.1500	0203000 2.011 3.3.90.93.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210190004	897,05	0,00	897,05
Histórico:	DESPESA COM RESSARMENTO P/ TIAGO DE CARVALHO XAVIER, REF. A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO P/ DESLOCAMENTO DE FORMOSA A SALVADOR PARA RESOLUÇAO COM ESCRITORIAS DE ARQUITETURA DESEMBAHIA E SEINFRA/BA, OFICIO Nº 632/2022 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: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	897,05
19/10/2022	2836	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190004	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO 16 A 19/09/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMALS 0257/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	540,00
19/10/2022	1174	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210190005	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28/10/2022,,COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 257A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	270,00
19/10/2022	2840	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS ALEXANDRE VENTURINI	007.088.049-26	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190005	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR UMA AVALIAÇÃO COM OFTALMOLOGISTA, PARA O SRº CARLOS ALEXANDRE VENTURINI, CONFORME A LEI Nº 235/2019, OFICIO Nº 3265/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	250,00
19/10/2022	1175	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210190006	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28/10/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 258A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	270,00
19/10/2022	2841	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	012.484.375-19	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190006	1.180,00	0,00	1.180,00

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS, PARA CUSTEAR EXAME COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFICIO SMS Nº 3254/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	1.180,00
19/10/2022	1176	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210190007	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA ROYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 255A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 45**		**Valor:**	270,00
19/10/2022	2843	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190007	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 16 A 19/10/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE LAURINDO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0258/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	540,00
19/10/2022	2842	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190008	950,00	0,00	950,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A SRª MARIA EUNICE DE JESUS, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO II ART. 06. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3268/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	950,00
19/10/2022	64/207	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210190008	35,43	0,00	35,43
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	35,43
19/10/2022	2844	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190009	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UMA EXAME DE ANATOMOPATOLOGICA DE LESAO DE MAMA TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº 3251/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	600,00
19/10/2022	63/364	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210190009	82,20	0,00	82,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 174806**		**Valor:**	49,20
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 174807**		**Valor:**	33,00
19/10/2022	2846	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190010	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR ATENDIMENTO COM INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA E FONOAUDIOLOGICA P O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO SMS N° 3271/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	3.000,00
19/10/2022	63/365	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210190010	36,80	0,00	36,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	36,80
19/10/2022	2847	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA APARECIDA CARVALHO DE MATOS	055.270.435-02	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190011	450,00	0,00	450,00
Histórico:	DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª MARIA APARECIDA CARVALHO DE MATOS, PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA P/ O MENOR MIGUEL CARVALHO DE MATOS DE ACORDO A LEI MUNICPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO SMS N° 3252/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	450,00
19/10/2022	2848	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO	004.542.855-74	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190012	2.900,00	0,00	2.900,00

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS BEVACIZUMABE (AVASTIN) ANTI-ANGIOGENICO NO OLHO DIREITO EXAMES ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA E BINOCULAR (LAUDO EM ANEXO) P/ ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME O OFICIO Nº 3269/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	2.900,00
19/10/2022	2851	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ILMA RODRIGUES DOS SANTOS	002.877.045-56	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190013	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR PROCEDIMENTO DE PTERIGIO EM AMBOS OS OLHOS, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª ILMA RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO A LEI MUN. Nº 235/2019, OFICIO Nº 3267/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	2.000,00
19/10/2022	2852	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DALCY DE SOUZA MENDES	000.502.185-57	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190014	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª MARIA DALCY DE SOUSA MENDES, CONFORME LEI MUN. 235/2019, E DE ACORDO O OFICIO Nº3264/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	800,00
19/10/2022	2853	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELIAS DA FONSECA LIMA	004.084.251-72	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190015	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ELIAS DA FONSECA LIMA, CONFORME LEI MUN. 235/2019, E DE ACORDO O OFICIO Nº3288/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	10.000,00
19/10/2022	2855	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JULIANA PUGAS MALAQUIAS	086.743.095-85	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190016	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO EM HERNIA INCISIONAL ABDOMINAL, PARA O SRº VALDEMAR ALVES MALAQUIAS, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª JULIANA PUGAS MALAQUIAS, CONFORME LEI MUN. 235/2019, E DE ACORDO O OFICIO Nº3141/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	10.000,00
19/10/2022	2856	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210190017	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 16 À 19/10/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIAZINHA ALVES SA SILVA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0259/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	540,00
19/10/2022	2838	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ISABEL CAITANO DOS SANTOS DA SILVA	005.632.165-14	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210190018	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA P/ ISABEL CAITANO DOS SANTOS DA SILVA AFIM DE CUSTEAR PROCEDIMENTO DE OSTEOSSINTESE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3266/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	5.000,00
19/10/2022	2839	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADEJILDO CARVALHO DA CUNHA	849.644.565-87	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210190019	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA P/ ADEJILDO CARVALHO DA CUNHA, AFIM DE CUSTEAR CONFECÇAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 12. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 3270/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	4.000,00
19/10/2022	2854	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA	054.523.835-81	Ordinário/Normal	17/10/2022	19/10/2022	202210190020	370,00	0,00	370,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR O EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA- OCP, PARA CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA DIAS, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUN. 235/2019, E DE ACORDO O OFICIO Nº3253/2022 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: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	370,00
						Total de Registros: 32			**Total do Dia:**	**65.292,48**	**657,00**	**63.035,48**
20/10/2022	397	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	18/10/2022	20/10/2022	202210200001	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 18/10/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS N° 793/2022 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: 1500**		**Ordem : 50**		**Valor:**	67,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2022	62/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210200001	1.017,54	0,00	1.017,54
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 266303 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: 1500**		**Ordem : 102001**		**Valor:**	1.017,54
20/10/2022	2332/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	D LUSTOSA NOGUEIRA	42.341.662/0001-75	Estimativo	04/08/2022	11/10/2022	202210200001	32.700,00	0,00	32.700,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CONSULTAS ORTOPEDICA E TRATAMENTO CIRUGICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE , MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3162/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 49**		**Valor:**	32.700,00
20/10/2022	398	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	18/10/2022	20/10/2022	202210200002	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 18/10/2022 PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 794/2022 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: 1500**		**Ordem : 50**		**Valor:**	67,50
20/10/2022	2845	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL	013.132.955-31	Ordinário/Normal	13/10/2022	13/10/2022	202210200002	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM, ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 13/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME O OFICIO HMALS Nº0248/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 49**		**Valor:**	67,50
20/10/2022	83/32	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210200002	190,09	0,00	190,09
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 102002**		**Valor:**	190,09
20/10/2022	1905	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA -ME	10.282.915/0001-90	Ordinário/Normal	21/07/2022	18/10/2022	202210200003	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAGEM E AJUSTE NOS EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 49**		**Valor:**	9.100,00
20/10/2022	297/4	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2022	13/10/2022	202210200003	1.387,47	0,00	1.387,47
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DAS 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 701/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 102001**		**Valor:**	1.387,47
20/10/2022	84/36	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210200003	29,39	0,00	29,39
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO, DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 102003**		**Valor:**	29,39
20/10/2022	2837	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	17/10/2022	18/10/2022	202210200004	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, PARA CUSTEAR TRATAMENTO E CONSULTAS PSICOTERAPEUTICO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS. CONF. OFICIO SMS Nº 3142/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 IX, ART. 6º.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 49**		**Valor:**	2.550,00
20/10/2022	41/5	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200004	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Débito: 246202**		**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
20/10/2022	530/11	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210200004	298,00	0,00	298,00

Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 205/2022 DE ACORDO 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:** 1500 **Ordem :** 48 **Valor:** 298,00

20/10/2022	116/4	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210200005	1.247,64	0,00	1.247,64

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA e COZINHA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF.. OFICIO Nº 208/2022 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:** 1500 **Ordem :** 48 **Valor:** 1.247,64

20/10/2022	523/62	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	18/10/2022	202210200005	4.007,88	0,00	4.007,88

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3187/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 49 **Valor:** 4.007,88

20/10/2022	523/63	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210200006	1.484,40	0,00	1.484,40

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3185/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 49 **Valor:** 1.484,40

20/10/2022	776/17	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	19/10/2022	202210200006	16.422,37	328,45	16.093,92

Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA COMUNIDADE DE PANAMBI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 632/2022 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:** 1500 **Ordem :** 48 **Valor:** 16.093,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	328,45	5635
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**328,45**	

20/10/2022	69/82	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200007	3.283,20	0,00	3.283,20

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 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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:** 1500 **Débito:** 850 **Valor:** 3.283,20

20/10/2022	2087/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI	33.834.956/0001-48	Estimativo	04/08/2022	14/10/2022	202210200007	16.500,00	1.072,50	15.427,50

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS DA DRª LUCAS NEGREIRO MARTINS ANTUNES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF .OFICIO Nº 3129/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 1600 **Ordem :** 135525 **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	1983
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	1982
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.072,50**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2022	20/50	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200008	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 135525**		**Valor:**	11,00
20/10/2022	69/83	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200008	472,39	0,00	472,39
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 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Débito: 850**		**Valor:**	472,39
20/10/2022	64/208	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200009	40,17	0,00	40,17
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	40,17
20/10/2022	16/21	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200010	24.753,97	0,00	24.753,97
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (SALDO GFIP)									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: 1500**		**Ordem : 102004**		**Valor:**	24.753,97
20/10/2022	63/366	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200011	109,50	0,00	109,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 627110**		**Valor:**	82,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 627111**		**Valor:**	27,50
20/10/2022	63/367	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210200012	55,20	0,00	55,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	55,20
						Total de Registros: 24			**Total do Dia:**	**115.873,71**	**1.400,95**	**114.472,76**
21/10/2022	3/8	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	20/10/2022	202210210001	1.000,00	0,00	1.000,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	1.000,00
21/10/2022	100/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2022	20/10/2022	202210210001	714,00	0,00	714,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 11ª 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: 1500**		**Ordem : 51**		**Valor:**	714,00
21/10/2022	2287/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	04/08/2022	20/10/2022	202210210001	18.463,24	0,00	18.463,24
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), LOTE 01, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3052/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	18.463,24
21/10/2022	3/9	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	20/10/2022	202210210002	1.000,00	0,00	1.000,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									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: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	1.000,00
21/10/2022	1180	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210002	360,00	0,00	360,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIARIAS) PARA O SERVIDOR JADDER CARVALHO SANTANA EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2022, PARA ENTREGA DE EPIS P/ BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCENDIOS FLORESSTAIS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO CONFORME OFICIO Nº 468/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 51**		**Valor:**	360,00
21/10/2022	2858	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210002	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE E DA SUA ACOMPANHANTE ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO N° 3320/2022 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.628,00
21/10/2022	2859	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALEXSANDRA SILVA VIEIRA	069.582.545-38	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210003	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR KEMILLY VIEIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ALEXSANDRA SILVA VIEIRA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 3339/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.380,50
21/10/2022	1051/1	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/09/2022	21/10/2022	202210210003	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 010-2022, REF. AS PARCELAS DE 01 A 10, NESTA DATA.									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: 1500**		**Ordem : 54**		**Valor:**	30.000,00
21/10/2022	76/121	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	20/10/2022	202210210003	2.668,80	53,38	2.615,42
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE OSMAILTON DOS SANTOS CHAVES DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 778/2022,E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	2.615,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	53,38	528
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**53,38**

21/10/2022	2860	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210004	947,20	0,00	947,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA, CONF. OFICIO Nº 3330/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	947,20
21/10/2022	60/39	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210210004	34,66	0,00	34,66
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 102101**		**Valor:**	34,66
21/10/2022	76/122	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	20/10/2022	202210210004	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE SABINO BATISTA GOMES DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 776/2022,E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 53**		**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	529

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:**		**39,84**	
21/10/2022	2861	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210005	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SR° WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SR° AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 3321/2022 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	473,60
21/10/2022	59/53	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	19/10/2022	202210210005	100,22	0,00	100,22
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 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: 1500**		**Ordem : 102102**		**Valor:**	100,22
21/10/2022	76/125	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	20/10/2022	202210210005	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE OSVALDO LOPES DOS SANTOS DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 781/2022,E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 53**		**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	530
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**39,84**	
21/10/2022	2862	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA	099.380.363-68	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210006	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª FLORENICE NOGUEIRA LUSTOSA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª WALERIA TAMARA LUSTOSA NOGUEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 3357/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.380,50
21/10/2022	81/61	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/10/2022	202210210006	252,33	0,00	252,33
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRº JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA, REFERENTE O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE RURAL DE CAPIVARA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURAS EM ANEX, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022..									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: 1500**		**Ordem : 102103**		**Valor:**	252,33
21/10/2022	76/123	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	20/10/2022	202210210006	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE SABINO BATISTA GOMES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 777/2022 E DOCUMENTOS 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: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	1.645,00
21/10/2022	2863	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210007	1.424,50	0,00	1.424,50
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHÃES E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3350/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.424,50
21/10/2022	64/209	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210210007	27,35	0,00	27,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	27,35

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/10/2022	76/124	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	20/10/2022	202210210007	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE OSMAILTON DOS SANTOS CHAVES CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 779/2022 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: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	1.645,00
21/10/2022	2864	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210008	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA RESPONSÁVEL MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA. CONFORME OFICIO SMS Nº 3348/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	236,80
21/10/2022	63/368	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210210008	37,00	0,00	37,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1500**		**Débito: 153147**		**Valor:**	20,50
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 153148**		**Valor:**	16,50
21/10/2022	76/126	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	20/10/2022	202210210008	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE OSVALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 782/2022 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: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	1.645,00
21/10/2022	399	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ALESSANDRA VERA ARAUJO ALMEIDA	895.785.113-53	Ordinário/Normal	18/10/2022	20/10/2022	202210210009	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA) PARA A SERVIDORA ALESSANDRA VERA ARAUJO ALMEIDA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇAO SISTEMA PRESENÇA, CONFORME OFICIO Nº 773/2022 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: 1500**		**Ordem : 53**		**Valor:**	67,50
21/10/2022	2865	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210009	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO SMS Nº 3349/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	236,80
21/10/2022	63/369	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210210009	9,20	0,00	9,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	9,20
21/10/2022	1234	2011.93.1500	0203000 2.011 3.3.90.93.00 1500	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	21/10/2022	21/10/2022	202210210010	61.020,14	0,00	61.020,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 870429/2018 -CTR. 1057009-30/2018 -MCIDADES/CAIXA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 647008-7	**Ds. Conta:** PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1700**		**TED : 152689**		**Valor:**	61.020,14
21/10/2022	2866	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO	722.059.031-87	Ordinário/Normal	19/10/2022	20/10/2022	202210210010	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO E SUA ACOMPANHANTE A SRª LOIANE DE CASTRO ALVES, CONFORME OFICIO Nº 3347/2022 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.380,50
21/10/2022	386/4	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	20/10/2022	202210210010	394,18	0,00	394,18
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E CONGELADOS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 674/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	**Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	394,18
21/10/2022	2867	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAMAYANE DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA	019.313.875-16	Ordinário/Normal	20/10/2022	20/10/2022	202210210011	1.870,00	0,00	1.870,00

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 DE DOMÍCILIO - TFD PARA A MENOR ANALU DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA E SUA RESPONSAVEL A SR. RAMAYANE DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3325/2022 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.870,00
21/10/2022	386/3	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	20/10/2022	202210210011	1.255,80	0,00	1.255,80
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 672/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	**Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	1.255,80
21/10/2022	2868	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	20/10/2022	20/10/2022	202210210012	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 3322/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	473,60
21/10/2022	386/6	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	20/10/2022	202210210012	618,48	0,00	618,48
Histórico:	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 682/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	618,48
21/10/2022	2869	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE CARVALHO DA SILVA	202.756.505-10	Ordinário/Normal	20/10/2022	20/10/2022	202210210013	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº JOSE CARVALHO DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª DOMINGAS CARVALHO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 3318/2022 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: 1520**		**Ordem : 52**		**Valor:**	1.485,00
21/10/2022	386/2	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	20/10/2022	202210210013	3.163,01	0,00	3.163,01
Histórico:	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 681/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	3.163,01
21/10/2022	386/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	20/10/2022	202210210014	2.699,30	0,00	2.699,30
Histórico:	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 680/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	2.699,30
21/10/2022	383/3	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	20/10/2022	202210210015	721,31	0,00	721,31
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSIENTIZAÇAO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇAO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 676/2022 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: 1660**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	721,31
						Total de Registros: 38			**Total do Dia:**	**146.442,52**	**133,06**	**146.309,46**
24/10/2022	157/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	21/10/2022	202210240001	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) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 773/2022 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: 1510**		**Ordem : 58**		**Valor:**	4.582,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	643,32	1716

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_510_MDE_25%						275,03	1717
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**918,35**	
24/10/2022	350/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	04/08/2022	21/10/2022	202210240001	4.854,00	0,00	4.854,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A PROGRAMAÇAO DO DIA DA CRIANÇAS A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 759/2022 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: 1500**		**Ordem : 57**		**Valor:**	4.854,00
24/10/2022	452/42	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210240001	2.628,21	0,00	2.628,21
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3156/2022 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: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	2.628,21
24/10/2022	534/13	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	19/10/2022	202210240001	670,50	0,00	670,50
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE 45 (MARMITEX), DESTINADOS AO SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A ETAPA COPA OESTE DE SELEÇOES NOS DIAS 16 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 284/2022 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: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	670,50
24/10/2022	331/6	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	04/08/2022	21/10/2022	202210240002	5.255,40	0,00	5.255,40
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A PROGRAMAÇAO DO DIA DA CRIANÇAS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 770/2022 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: 1500**		**Ordem : 57**		**Valor:**	5.255,40
24/10/2022	104/14	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210240002	247,00	3,70	243,30
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AGRALE/BUSSCAR MICRUSS O PLACA JRS2956, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 859/2022 E PLANILHA 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: 1510**		**Ordem : 58**		**Valor:**	243,30
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						3,70	1715
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**3,70**	
24/10/2022	1163/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	01/09/2022	21/10/2022	202210240002	643,20	12,86	630,34
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, E ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES COM A EQUIPE TECNICA DA SEINFRA P/ ATENDER A VISTORIAS SOBRE EXTENÇAO DE REDE ATE A ESTAÇAO DO INEMA NA REALIZAÇAO DE FORMOSA O RIO PRETO A SANTA RITA NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. OFICIO Nº 605/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	630,34
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						12,86	5668
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**12,86**	
24/10/2022	2128/3	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	04/08/2022	21/10/2022	202210240002	12.100,00	605,00	11.495,00

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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MÉDICOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA (UNIDADE BASE DO SAMU -192) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3131/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	11.495,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						605,00	1989
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**605,00**	
24/10/2022	1178	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210240003	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SUPERINTENDENTE, VINICIUS CAIRES DUARTE EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE TEM COMO PAUTA CONTRATAÇAO DE PPP RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME OFICIO Nº 470/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	150,00
24/10/2022	103/29	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210240003	1.745,08	0,00	1.745,08
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AGRALE/BUSSCAR MICRUSS O. DE PLACA -JRS- 2956, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 860/2022 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: 1510**		**Ordem : 58**		**Valor:**	1.745,08
24/10/2022	452/45	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210240003	397,74	0,00	397,74
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3312/2022 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: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	397,74
24/10/2022	1179	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210240004	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE TEM COMO PAUTA CONTRATAÇAO DE PPP RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME OFICIO Nº 469/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	150,00
24/10/2022	452/46	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210240004	33,20	0,00	33,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3314/2022 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: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	33,20
24/10/2022	1185	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210240005	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 A 21/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 259A/2022 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: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	270,00
24/10/2022	2874	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210240005	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSAVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA. CONFORME OFÍCIO SMS N° 3323/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	148,50
24/10/2022	1182	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	034.891.665-58	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240006	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 21/10/2022, PARA O SERVIDOR ANTONIO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA NA SEDE DO CONSID A RESPEITO DA COLETA, ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE SOLOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº340/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	67,50
24/10/2022	2875	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISETE MELO BADU GOMES	958.234.093-20	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210240006	1.380,50	0,00	1.380,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE ELISETE MELO BADU GOMES, E SEU ACOMPANHANTE O SRº RONALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 3340/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	1.380,50
24/10/2022	1177	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240007	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRES MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM A REGIAO DA COACERAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 260A / 2022.									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: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	270,00
24/10/2022	2878	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210240007	1.078,00	0,00	1.078,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E DA SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFICIO SMS N° 3327/2022 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: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	1.078,00
24/10/2022	1183	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	ALOISIO BEZERRA LEITE	119.192.215-49	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240008	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 21/10/2022, PARA O SERVIDOR ALOISIO BEZERRA LEITE, QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA NA SEDE DO CONSID A RESPEITO DA COLETA, ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE SOLOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº336/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	67,50
24/10/2022	2870	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240008	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SRª CLAUVIANE BARBOSA PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3324/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	1.430,00
24/10/2022	1184	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	MARCOS ANTONIO ANDRADE DA FONSECA	932.145.105-68	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240009	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 21/10/2022, PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ANDRADE DA FONSECA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA NA SEDE DO CONSID A RESPEITO DA COLETA, ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE SOLOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº339/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 55**		**Valor:**	67,50
24/10/2022	2871	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240009	2.006,26	0,00	2.006,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS N° 3319/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	2.006,26
24/10/2022	2872	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240010	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 3341/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	1.375,00
24/10/2022	59/54	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	202210240010	31,08	0,00	31,08
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 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: 1500**		**Ordem : 102401**		**Valor:**	31,08
24/10/2022	1181	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240011	9.019,17	0,00	9.019,17
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REF. A RELOCAÇAO DE POSTE DENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 641/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 102402**		**Valor:**	9.019,17
24/10/2022	1823/4	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	28/07/2022	24/10/2022	202210240011	103.008,95	11.433,99	91.574,96

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 653 /2022 e BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 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: 1520**		**Ordem : 56**		**Valor:**	91.574,96
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						1.545,13	1991
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						3.090,27	1990
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						6.798,59	1992
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**11.433,99**	
24/10/2022	2873	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	20/10/2022	21/10/2022	202210240012	2.154,76	0,00	2.154,76
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ CLARA FERREIRA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA FERREIRA DA ROCHA, CONFORME OFICIO N° 3326/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO 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: 1520**		**Ordem : 12923**		**Valor:**	2.154,76
24/10/2022	64/210	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210240012	35,44	0,00	35,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	35,44
24/10/2022	2877	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIRLEIDE BATISTA DE SOUZA VALVERDE	894.834.055-72	Ordinário/Normal	19/10/2022	24/10/2022	202210240013	1.527,00	0,00	1.527,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD- PARA A SRª TALITA BATISTA DA SILVA, E SUA RESPONSAVEL A SRª SIRLEIDE BATISTA DE SOUZA VALVERDE, CONFORME OFICIO Nº3329/2022 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: 1520**		**Ordem : 59**		**Valor:**	1.527,00
24/10/2022	63/370	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210240013	94,40	0,00	94,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1500**		**Débito: 208062**		**Valor:**	77,90
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 208063**		**Valor:**	16,50
24/10/2022	1821/4	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	28/07/2022	24/10/2022	202210240014	133.642,36	14.834,29	118.808,07
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF (OSVALDO SANTIAGO BARBOSA, SADY CARNOT FALCÃO, EDGAR GOMES SANTIAGO E PSF MAE ROSA) DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 652 /2022 e BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 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: 1520**		**Ordem : 59**		**Valor:**	118.808,07
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						2.004,63	1997
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						4.009,27	1996
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						8.820,39	1998
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**14.834,29**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/10/2022	63/371	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210240014	18,40	0,00	18,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 61977** **Valor:** 18,40

24/10/2022	1825/3	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	28/07/2022	24/10/2022	202210240015	20.884,27	2.318,15	18.566,12

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASE DO SAMU -192 NA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 564 /2022 e BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 EM ANEXO, NO PERIODO DE 16/09/2022 A 20/10/2022.. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 59** **Valor:** 18.566,12

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	313,26	1994
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	626,53	1993
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	1.378,36	1995
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.318,15**

Total de Registros: 34 **Total do Dia:** **312.951,58** **30.126,34** **282.825,24**

25/10/2022	2850	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JULIERME FERNANDES BATISTA	014.286.615-65	Ordinário/Normal	17/10/2022	17/10/2022	202210250001	900,00	0,00	900,00

Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA TENDO COMO RESPONSAVEL JULIERMA FERNANDES BATISTA DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME O OFICIO Nº 3259/2022 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: 1520** **Ordem : 61** **Valor:** 900,00

25/10/2022	216/4	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	AURENILIA DE SENA OLIVEIRA- ME	00.506.178/0001-09	Estimativo	04/04/2022	24/10/2022	202210250001	5.244,00	0,00	5.244,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ), LOTES 02, 04, 05, 07 E 10, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 712/2022 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: 1500** **Ordem : 62** **Valor:** 5.244,00

25/10/2022	461/4	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	13/10/2022	202210250001	866,00	17,32	848,68

Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO,), QUE SERAO DESTINADOS P/ O COFFE BREAK E BUFFET ATENDENDO AS DEMANDAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 230 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: 1500** **Ordem : 60** **Valor:** 848,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	17,32	5691
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**17,32**

25/10/2022	66/38	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250001	662,15	0,00	662,15

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ESGOTO E NA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 614/2022 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: 1510** **Ordem : 63** **Valor:** 662,15

25/10/2022	351/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	04/08/2022	24/10/2022	202210250002	3.685,00	0,00	3.685,00

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 (PAES) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A PROGRAMAÇAO DO DIA DA CRIANÇAS A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 760/2022 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: 1500**		**Ordem : 62**		**Valor:**	3.685,00
25/10/2022	2126/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	04/08/2022	21/10/2022	202210250002	13.500,00	675,00	12.825,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - MARCOS TORRES CAMUE EM CONSULTAS E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACIMA DE 400KM DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3130/2022 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	12.825,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						675,00	1999
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**675,00**	
25/10/2022	546/12	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250002	4.302,00	64,53	4.237,47
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 147/2022 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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	4.237,47
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						64,53	5693
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**64,53**	
25/10/2022	274/7	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/05/2022	25/10/2022	202210250003	3.300,00	66,00	3.234,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E OFICINAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIENTOS DE VINCULOS E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO SMAS DE Nº 754/2022 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: 1660**		**Ordem : 13481**		**Valor:**	3.234,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS						66,00	531
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**66,00**	
25/10/2022	452/48	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250003	1.054,44	0,00	1.054,44
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIX 10MT JOYE DE PLACA PDL-0130, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3313/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.054,44
25/10/2022	545/20	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250003	7.489,85	0,00	7.489,85
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VW GOL 1.6 MB 5 DE PLACA- QTW- 5125, LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 146/2022 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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	7.489,85
25/10/2022	133/4	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250004	3.381,50	0,00	3.381,50

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 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 245-A/2022 EM ANEXO.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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	3.381,50
25/10/2022	380/2	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	01/09/2022	21/10/2022	202210250004	1.057,31	0,00	1.057,31
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADC DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 675/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	**Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 19454**		**Valor:**	1.057,31
25/10/2022	2056/4	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250004	24.200,00	363,00	23.837,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MEDICO CLINICO GERAL), EM ATENDIMENTO NO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA DESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO Nº 3111/2022, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	23.837,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	363,00	2001
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**363,00**

25/10/2022	386/5	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	21/10/2022	202210250005	807,85	0,00	807,85
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 673/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	**Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	807,85
25/10/2022	2078/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250005	26.050,00	390,75	25.659,25
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MEDICO CLINICO GERAL) DO PROFISSIONAL LUCAS FERNANDES OLIVEIRA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3125/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	25.659,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	390,75	2002
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**390,75**

25/10/2022	545/22	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250005	171,32	0,00	171,32
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VW GOL GIV1.0 DE PLACA- JSU6504, LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 617/2022 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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	171,32
25/10/2022	380/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	01/09/2022	21/10/2022	202210250006	1.783,37	0,00	1.783,37
Histórico: 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- DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 683/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1661**		**Ordem : 19454**		**Valor:**	1.783,37
25/10/2022	2116/3	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250006	24.000,00	360,00	23.640,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MÉDICOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA (UNIDADE BASE DO SAMU -192) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3114/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	23.640,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						360,00	2000
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**360,00**	
25/10/2022	567/19	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250006	37.800,00	1.538,46	36.261,54
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRAULICAS, LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS BEM COMO TESTES DE VAZAO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 314/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	36.261,54
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.538,46	5692
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.538,46**	
25/10/2022	377/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	01/09/2022	21/10/2022	202210250007	807,43	0,00	807,43
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇAO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇAO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS, DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇAO MUNICIPAL DEO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 679/2022 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: 1660**		**Ordem : 19454**		**Valor:**	807,43
25/10/2022	2277/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250007	36.450,00	546,75	35.903,25
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 3171/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022.									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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	35.903,25
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						546,75	2006
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**546,75**	
25/10/2022	246/92	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250007	3.633,93	0,00	3.633,93
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS P/ PINTURA DOS PORTOES E GRADIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE DE Nº 636/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	3.633,93
25/10/2022	383/2	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	21/10/2022	202210250008	855,10	0,00	855,10
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSIENTIZAÇAO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇAO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 678/2022 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: 1660**		**Ordem : 5257**		**Valor:**	855,10
25/10/2022	2344/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250008	29.750,00	446,25	29.303,75

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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTAS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3316/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	29.303,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						446,25	2003
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**446,25**	
25/10/2022	246/94	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250008	730,60	0,00	730,60
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE DE Nº 635/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	730,60
25/10/2022	2508/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250009	9.550,00	143,25	9.406,75
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICAS DA DRª MARIANA ALEGRO RIBEIRO EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNCIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3209 EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	9.406,75
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						143,25	2004
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**143,25**	
25/10/2022	530/13	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	202210250009	264,00	0,00	264,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 212/2022 DE ACORDO 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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	264,00
25/10/2022	1186	2011.93.1500	0203000 2.011 3.3.90.93.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250010	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESPESA COM RESSARMENTO P/ TIAGO DE CARVALHO XAVIER, REF. A PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHOS P/ AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 640/2022 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: 1500**		**Ordem : 60**		**Valor:**	400,00
25/10/2022	2277/3	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	04/08/2022	24/10/2022	202210250010	35.570,00	533,55	35.036,45
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, DA CUNHA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 3172/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022.										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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	35.036,45
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						533,55	2007
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**533,55**	
25/10/2022	2879	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250011	2.451,76	0,00	2.451,76

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: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE CLEOMAR PINHEIRO DE CERQUEIRA, CONF. OFICIO Nº 3370/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	2.451,76
25/10/2022	69/78	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202210250011	152.950,00	0,00	152.950,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 102501**		**Valor:**	152.950,00
25/10/2022	2882	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250012	1.424,50	0,00	1.424,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE SRª GLENDA DA SILVA LISBOA, CONF. OFICIO Nº 3362/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.424,50
25/10/2022	182/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	25/10/2022	202210250012	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 NO EXERCÍCIO 2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 64**		**Valor:**	15.512,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	816,45	5694
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**816,45**

25/10/2022	2883	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARLITA PEREIRA DE SENE	058.437.135-71	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250013	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR MATHEUS DE SENA RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE SRª CARLITA PEREIRA DE SENE, CONF. OFICIO Nº 3364/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.331,00
25/10/2022	66/21	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210250013	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE OUTUBRO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 45133**		**Valor:**	1.030,00
25/10/2022	2885	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250014	2.006,26	0,00	2.006,26
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 3367/2022 E RELATORIO 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	2.006,26
25/10/2022	64/211	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210250014	14,92	0,00	14,92
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	14,92
25/10/2022	2886	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250015	947,20	0,00	947,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE, SRª MARIA DA CONCEIÇAO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE DILSON RIBEIRO LOPES, CONFORME OFICIO SMS N°3369/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	947,20
25/10/2022	63/372	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210250015	93,20	0,00	93,20

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1500**		**Débito: 351529**		**Valor:**	49,20
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 351530**		**Valor:**	44,00
25/10/2022	2887	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ARIQUEMES DE JESUS SILVA	021.826.565-45	Ordinário/Normal	21/10/2022	24/10/2022	202210250016	1.226,50	0,00	1.226,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SRº ARIQUEMES DE JESUS SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRAJA DE JESUS SILVA, CONFORME OFICIO SMS N°3360/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.226,50
25/10/2022	63/373	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210250016	41,40	0,00	41,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	41,40
25/10/2022	2880	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA VALDECI DIAS DE SANTOS	203.581.055-87	Ordinário/Normal	24/10/2022	24/10/2022	202210250017	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SRº MARIA VALDECI DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARILDE DIAS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 3365/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.380,50
25/10/2022	2881	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	24/10/2022	24/10/2022	202210250018	1.529,00	0,00	1.529,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A Srª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO SMS N° 3368/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.529,00
25/10/2022	2884	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EUTIMIO RABELO DOS SANTOS	973.752.925-15	Ordinário/Normal	24/10/2022	24/10/2022	202210250019	1.776,50	0,00	1.776,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA EUTIMIO RABELO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª GILDETE LOPES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS N° 3366/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.776,50
25/10/2022	2332/4	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	D LUSTOSA NOGUEIRA	42.341.662/0001-75	Estimativo	04/08/2022	25/10/2022	202210250020	29.250,00	0,00	29.250,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS COM CONSULTAS ORTOPEDICA E TRATAMENTO CIRUGICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE , MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3315/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	29.250,00
25/10/2022	2351/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Estimativo	04/08/2022	25/10/2022	202210250021	56.499,00	1.887,07	54.611,93
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3200/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	54.611,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.887,07	2005
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.887,07**

25/10/2022	2496/3	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	04/08/2022	25/10/2022	202210250022	20.500,00	1.332,50	19.167,50
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 32102022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	19.167,50

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_520_SAUDE_15%						307,50	2009
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						1.025,00	2008
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.332,50**	
25/10/2022	2229/3	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	R3 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	11.773.318/0001-21	Estimativo	04/08/2022	25/10/2022	202210250023	8.100,00	0,00	8.100,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO (UROLOGISTA) DO PROFISSIONAL RAMON SILVA EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3211/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	8.100,00
25/10/2022	2888	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	24/10/2022	25/10/2022	202210250024	1.378,50	0,00	1.378,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS N° 3371/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	1.378,50
25/10/2022	2889	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIVANILDA PEREIRA SILVA	082.435.925-98	Ordinário/Normal	24/10/2022	25/10/2022	202210250025	2.618,00	0,00	2.618,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SIVANILDA PEREIRA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª MATIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 3363/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	2.618,00
25/10/2022	2890	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	24/10/2022	25/10/2022	202210250026	3.078,40	0,00	3.078,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 3361/2022 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: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	3.078,40
						Total de Registros: 51			**Total do Dia:**	**584.221,49**	**9.180,88**	**573.240,61**
26/10/2022	1/29	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210260001	4,60	0,00	4,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									VI 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: 1753**		**Débito: 116694**		**Valor:**	4,60
26/10/2022	2852	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DALCY DE SOUZA MENDES	000.502.185-57	Ordinário/Normal	17/10/2022	20/10/2022	202210260001	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª MARIA DALCY DE SOUSA MENDES, CONFORME LEI MUN. 235/2019, E DE ACORDO O OFICIO Nº3264/2022 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: 1520**		**Ordem : 10391**		**Valor:**	800,00
26/10/2022	71/29	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210260001	519,79	0,00	519,79
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE OUTUBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4	**Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1704**		**Débito: 850**		**Valor:**	519,79
26/10/2022	64/212	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210260002	32,96	0,00	32,96
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	32,96
26/10/2022	63/374	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210260003	130,25	0,00	130,25

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 /2022.										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: 1500**		**Débito: 134222**		**Valor:**	61,50
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 134223**		**Valor:**	68,75
26/10/2022	63/375	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210260004	18,40	0,00	18,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	18,40
						Total de Registros: 6			**Total do Dia:**	**1.506,00**	**0,00**	**1.506,00**
27/10/2022	2876	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENTA MARIA DE CARVALHO	168.276.435-49	Ordinário/Normal	19/10/2022	21/10/2022	202210270001	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA SRª BENTA MARIA DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE JOSE LUIZ DE CARVALHO VECCHI, CONFORME OFICIO Nº 3328/2022 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: 1520**		**Ordem : 66**		**Valor:**	1.875,50
27/10/2022	31/4	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270001	1.982,10	0,00	1.982,10
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO E ENTREGAS DAS ATIVIDADES REMOTAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 734/2022 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: 1510**		**Ordem : 68**		**Valor:**	1.982,10
27/10/2022	188/9	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	03/01/2022	25/10/2022	202210270001	15.250,00	0,00	15.250,00
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 180/2021, REF. A 9ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	15.250,00
27/10/2022	30/10	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270001	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, CONFORME OFICIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 67**		**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	532
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**44,70**	
27/10/2022	31/10	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270002	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 180/2022 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: 1500**		**Ordem : 67**		**Valor:**	1.212,00
27/10/2022	66/37	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270002	652,80	0,00	652,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE ACESSO P/ ABASTECIMENTO DA CAIXA D AGUA COM O PIPA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 613/2022 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: 1510**		**Ordem : 68**		**Valor:**	652,80
27/10/2022	1241/6	2036.36.1520	0206001 2.036 3.3.90.36.00 1520	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	Global	29/04/2022	26/10/2022	202210270002	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL N° 706 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 3244/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1520**		**Ordem : 66**		**Valor:**	2.455,30
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						44,70	2012
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**44,70**	
27/10/2022	624/33	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210270002	2.000,00	40,00	1.960,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO TORNEIO RURAL NA LOCALIDADE DO OURO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 272/2022 EM ANEXO..									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	1.960,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						40,00	5737
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**40,00**	
27/10/2022	2891	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DAYANE FREITAS DE SOUZA	079.036.845-58	Ordinário/Normal	24/10/2022	26/10/2022	202210270003	412,00	0,00	412,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PÓS CIRURGIA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª DAYANE FREITAS DE SOUZA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº3352/2022 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: 1520**		**Ordem : 66**		**Valor:**	412,00
27/10/2022	58/7	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270003	5.462,50	0,00	5.462,50
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 752/2022 E PLANILHA EM ANEXO. REF. MES DE OUTUBRO 2022.									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: 1500**		**Ordem : 69**		**Valor:**	5.462,50
27/10/2022	32/10	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270003	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-BA. CONFORME OFICIO Nº 29/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 67**		**Valor:**	1.400,00
27/10/2022	623/15	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210270003	1.040,00	20,28	1.019,72
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS E SERVIÇOS DE APOIO PARA OS FESTEJOS CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE INTANS, CONFORME OFICIO Nº 197/2022 EM ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	1.019,72
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						20,28	5734
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**20,28**	
27/10/2022	2892	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE ARAUJO	817.755.121-34	Ordinário/Normal	24/10/2022	26/10/2022	202210270004	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO EXERESE DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE ARAUJO, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº3351/2022 E DOCUMENTOS 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: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 66**		**Valor:**	1.500,00
27/10/2022	51/11	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270004	9.718,72	0,00	9.718,72
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lote 51) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 762/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									VI 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: 1552**		**Ordem : 102701**		**Valor:**	9.718,72
27/10/2022	144/10	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270004	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, N° 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO E OFICIO N° 483/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 67**		**Valor:**	1.100,00
27/10/2022	623/17	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210270004	5.341,40	106,83	5.234,57
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO,ESTRUTURAS FISICA E SERVIÇO DE APOIO, PARA OS FESTEJOS CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 206/2022 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: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	5.234,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	106,83	5736
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**106,83**

27/10/2022	2893	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JONSIVALDO DA SILVA SANTIAGO	046.905.975-37	Ordinário/Normal	24/10/2022	27/10/2022	202210270005	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR A COMPRA DO APARELHO (ORTESE) PARA O PÉ COM DIAGNOSTICO ADUCTO BILATERAL PARA ESTEMILY SOFIA OLIVEIRA SANTIAGO, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº JONSIVALDO DA SILVA SANTIAGO, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº3359/2022 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: 1520**		**Ordem : 66**		**Valor:**	800,00
27/10/2022	3/10	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270005	1.000,00	0,00	1.000,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 67**		**Valor:**	1.000,00
27/10/2022	40/10	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270005	7.270,56	828,38	6.442,18
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	6.442,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	828,38	1724
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**828,38**

27/10/2022	623/18	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210270005	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO,ESTRUTURAS FISICA E SERVIÇO DE APOIO, PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE ALEGORICO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇAS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 209/2022 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: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	3.920,00

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
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						80,00	5735
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**80,00**	
27/10/2022	400	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ELIANE ALVES DE MORAIS	041.635.851-92	Ordinário/Normal	25/10/2022	26/10/2022	202210270006	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª ELIANE ALVES DE MORAIS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E OFICIO Nº 804/2022 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: 1500**		**Ordem : 67**		**Valor:**	250,00
27/10/2022	17/11	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270006	218.933,02	61.796,21	157.136,81
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	157.136,81
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						259,91	1730
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%						519,21	1731
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						574,17	1725
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						155,47	1726
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						7.180,44	1732
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						31.608,65	1727
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						4.328,61	1728
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						17.169,75	1729
				Total de Retenções: 8						**Valor Total Retenções:**	**61.796,21**	
27/10/2022	20/51	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270006	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 119442**		**Valor:**	11,00
27/10/2022	456/10	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270006	225,45	4,51	220,94
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS,E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 425/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	220,94
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						4,51	5743
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**4,51**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	401	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210270007	540,00	0,00	540,00

Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DE JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (SECRETÁRIA EXECUTIVA) PERÍODO 08 A 11/11/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 809/2022 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: 1500** **Ordem : 67** **Valor:** 540,00

27/10/2022	9/137	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270007	22,00	0,00	22,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Débito: 254368** **Valor:** 11,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Débito: 254369** **Valor:** 11,00

27/10/2022	191/10	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270007	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 NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 201/2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 65** **Valor:** 1.500,00

27/10/2022	4/10	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270008	7.270,56	1.730,62	5.539,94

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.539,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	902,24	534
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	828,38	533
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.730,62**	

27/10/2022	18/28	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270008	305.893,21	60.940,46	244.952,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 7300** **Valor:** 244.952,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	12.049,80	1738
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	157,69	1733
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	65,48	1734
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	1.633,87	1739
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	4.026,28	1735
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	15.184,12	1736
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	27.823,22	1737
Total de Retenções: 7	**Valor Total Retenções:**	**60.940,46**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	726/7	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	26/10/2022	202210270008	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 199/2022 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 65** **Valor:** 1.500,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	230/10	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	27/10/2022	202210270008	7.270,56	2.431,27	4.839,29

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 4.839,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	902,24	2014
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	700,65	2015
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	828,38	2013
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.431,27**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	1/11	2059.11.1500	0207001 2.059 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270009	6.642,35	1.547,76	5.094,59

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.094,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	902,92	535
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	644,84	536
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.547,76**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	2/11	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270009	41.215,69	18.471,67	22.744,02

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 18.029,54

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7300** **Valor:** 4.714,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.286,02	2019
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	3.772,58	2020
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	5.205,21	2016
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	3.073,36	2017
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.134,50	2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**18.471,67**	
27/10/2022	177/11	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270009	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM ANEXO.. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 65** **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	5738
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 95,20**	

27/10/2022	18/29	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270010	93.690,62	35.029,16	58.661,46

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -VICE DIRETORES) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 7300** **Valor:** 58.661,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	9.633,09	1744
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	245,79	1740
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	54,62	1741
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	6.305,56	1745
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	10.074,76	1742
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	8.715,34	1743
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções: 35.029,16**	

27/10/2022	179/10	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270010	2.500,00	44,70	2.455,30

Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, N° 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 65** **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	5740
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 44,70**	

27/10/2022	3/10	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270011	49.389,54	13.739,29	35.650,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										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: 1520**		**TED : 102701**		**Valor:**	13.836,41
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	21.813,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.612,86	2026
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	49,57	2021
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	54,62	2022
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	512,52	2027
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	2.033,31	2023
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.989,10	2024
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.487,31	2025
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções: 13.739,29**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	5/21	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270011	22.935,75	5.489,58	17.446,17
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	17.446,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.186,23	540
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	30,98	537
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.154,10	541
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.029,49	538
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	2.088,78	539
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 5.489,58**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	18/30	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270011	290.109,46	106.557,20	183.552,26
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS - DIRETORES e COORDENADORES) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	183.552,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	38.694,37	1751

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%						867,82	1752
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						948,66	1746
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						170,86	1747
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						10.017,78	1753
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						17.807,80	1748
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						9.273,23	1749
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						28.776,68	1750
				Total de Retenções: 8					**Valor Total Retenções:**		**106.557,20**	
27/10/2022	190/10	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270011	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO N° 2005 - SANTA HELENA, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	1.000,00
27/10/2022	4/11	2034.04.1520	0206001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270012	71.603,44	12.924,46	58.678,98
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1520**		**TED : 102701**		**Valor:**	58.678,98
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						5.051,58	2029
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						7.872,88	2028
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**12.924,46**	
27/10/2022	5/22	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270012	2.661,67	253,87	2.407,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	2.407,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						25,48	543
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						228,39	542
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**253,87**	
27/10/2022	704/8	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	26/10/2022	202210270012	1.900,00	0,00	1.900,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 NO EXERCICIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	1.900,00
27/10/2022	6/20	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270013	49.942,59	12.627,29	37.315,30
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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	37.315,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	3.116,91	547
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.025,71	544
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.048,53	545
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	4.436,14	546
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**12.627,29**

27/10/2022	41/11	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270013	174.522,95	52.340,24	122.182,71
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	122.182,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.409,36	1759
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	424,20	1760
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	259,26	1754
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	244,15	1755
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	4.137,88	1761
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	27.543,08	1756
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	2.907,19	1757
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	14.415,12	1758
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**52.340,24**

27/10/2022	440/7	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270013	1.221,80	0,00	1.221,80
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES(MARMITEX) QUE SERÃO UTILIZADAS NO CURSO DE REVITALIÇAO DE NASCENTES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME OFICIO Nº 454/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	1.221,80

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	26/11	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270014	292.916,40	86.596,38	206.320,02

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 186.894,97

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7300** **Valor:** 19.425,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	16.130,00	2034
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	424,20	2035
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	915,31	2030
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	7.884,21	2036
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	34.341,33	2031
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	3.064,96	2032
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	23.836,37	2033
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**86.596,38**

27/10/2022	545/23	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270014	7.341,18	0,00	7.341,18

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO FORD/CARGO 1517 DE PLACA NYR2258, LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 618/2022 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: 1500** **Ordem : 65** **Valor:** 7.341,18

27/10/2022	6/21	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270015	4.847,04	725,42	4.121,62

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 4.121,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	210,66	549
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	514,76	548
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**725,42**

27/10/2022	969/10	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	Global	12/07/2022	26/10/2022	202210270015	1.080,00	54,00	1.026,00

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NOS QUATRO JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTE, CONFORME OFICIO Nº 288/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 65** **Valor:** 1.026,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	54,00	5741

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:**		**54,00**	
27/10/2022	43/11	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270016	68.842,63	20.923,12	47.919,51

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -CEDIDOS ou AFASTADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 7300** **Valor:** 47.919,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	8.652,79	1767
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	412,77	1762
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	27,31	1763
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	485,84	1768
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	5.175,88	1764
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	291,41	1765
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	5.877,12	1766
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**20.923,12**

27/10/2022	456/12	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270016	1.331,25	26,63	1.304,62

Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS,PÃE E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS A REALIZAÇAO DO CURSO DE RECUPERAÇAO DE NASCENTES DESTE MUNICÍPIC CONFORME OFICIO Nº 455/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 65** **Valor:** 1.304,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	26,63	5742
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**26,63**

27/10/2022	24/10	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270017	32.225,78	9.063,37	23.162,41

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 13.034,49

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7300** **Valor:** 10.127,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.362,08	2041
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	13,64	2037

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						399,49	2042
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						1.294,41	2038
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						2.845,53	2039
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						3.148,22	2040
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**9.063,37**	
27/10/2022	100/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210270017	714,00	0,00	714,00

Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 12ª PARCELA. — 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: 1500** **Ordem : 65** **Valor:** 714,00

27/10/2022	81/65	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270018	2.534,75	0,00	2.534,75

Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME 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: 1500** **Ordem : 102705** **Valor:** 817,64

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 102706** **Valor:** 590,77

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 102707** **Valor:** 1.126,34

27/10/2022	129/11	2023.94.1510	0205002 2.023 3.1.90.94.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270018	15.556,39	0,00	15.556,39

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (ESTAVÉL -ADM) MDE -25% VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCICIO, REF. À OUTUBRO /2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 7300** **Valor:** 15.556,39

27/10/2022	742/11	2042.04.1520	0206001 2.042 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/02/2022	27/10/2022	202210270018	197.752,21	41.341,67	156.410,54

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 156.410,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	14.103,18	2045
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	8.119,72	2043
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	19.118,77	2044
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 41.341,67**	

27/10/2022	81/63	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270019	468,70	0,00	468,70

Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE SUCURIU E TABULEIRO REDONDO, NA REDE ELÉTRICA DAS RESIDENCIAS DA SRª. AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA E MRIA DO SOCORRO PEREIRA PAIXAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E 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: 1500** **Ordem : 102703** **Valor:** 351,95

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 102704** **Valor:** 116,75

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	59/56	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270020	933,36	0,00	933,36

Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 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: 1500** **Ordem : 102701** **Valor:** 933,36

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	32/10	2043.11.1520	0206001 2.043 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270021	24.217,25	7.959,30	16.257,95

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 15.244,23

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7300** **Valor:** 1.013,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.068,37	2050
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	57,47	2046
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	674,46	2051
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	3.223,87	2047
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	609,72	2048
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.325,41	2049
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**7.959,30**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	72/15	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	26/10/2022	202210270021	109,94	0,00	109,94

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO 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: 1500** **Ordem : 102702** **Valor:** 109,94

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	34/12	2043.04.1520	0206001 2.043 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270022	34.443,36	8.157,23	26.286,13

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **TED : 102701** **Valor:** 19.779,42

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 7300** **Valor:** 6.506,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.179,06	2054
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	508,82	2052
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.469,35	2053
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**8.157,23**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	703/8	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	26/10/2022	202210270022	3.500,00	170,20	3.329,80

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	1/11	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270023	1.868.232,27	644.989,38	1.223.242,89

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **Ordem : 7300** **Valor:** 1.223.242,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	178.285,56	1774
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	4.050,37	1775
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	13.174,66	1769
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	402,21	1770
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	89.184,48	1776
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	160.954,26	1771
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	15.203,11	1772
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	183.734,73	1773
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**644.989,38**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	309/6	1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210270023	159.970,11	12.637,63	147.332,48

Histórico: DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, NOS TERMOS DO CONVENIO COM A FUNASA N 1326 2017 PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N 093428 2017 E EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE Nº 0655/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 11/06/2022 E 18/10/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20089-1 **Ds. Conta:** CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1631** **Ordem : 5327870** **Valor:** 147.332,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	2.399,55	5732
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.199,40	5731
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	7.038,68	5733
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**12.637,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	64/213	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270024	521,52	0,00	521,52

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **TED : 271524** **Valor:** 521,52

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	3/13	2020.04.1540	0205001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270025	46.924,32	9.096,86	37.827,46

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **Ordem : 7300** **Valor:** 37.827,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	2.043,92	1779
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	2.601,03	1777
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	4.451,91	1778
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**9.096,86**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	14/10	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270025	3.514,80	1.080,79	2.434,01

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -USF) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **TED : 119442** **Valor:** 1.182,61

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 271337** **Valor:** 1.251,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	800,82	2055
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	279,97	2056
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.080,79**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	64/214	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270025	34,56	0,00	34,56

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 101599** **Valor:** 34,56

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	1/10	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270026	23.825,63	6.283,26	17.542,37

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 17.542,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	5744
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.454,88	5745

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:**		**6.283,26**	
27/10/2022	15/12	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270026	51.560,01	13.673,44	37.886,57

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 271337** **Valor:** 37.886,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	2.518,92	2061
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	120,11	2057
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	645,27	2062
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.528,22	2058
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.381,08	2059
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.479,84	2060
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**13.673,44**

27/10/2022	235/4	2020.94.1540	0205001 2.020 3.1.90.94.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	29/03/2022	27/10/2022	202210270026	9.437,07	0,00	9.437,07

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À COORDENADORA PEDAGOGICA (FUNDEB -70%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO, REF. À OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20219-3 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1540** **Ordem : 7300** **Valor:** 9.437,07

27/10/2022	5/10	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270027	11.912,83	3.007,24	8.905,59

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (VICE -PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 8.905,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	5746
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.178,86	5747
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**3.007,24**

27/10/2022	16/14	2035.04.1600	0206001 2.035 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270027	120.402,11	20.323,20	100.078,91

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 271337** **Valor:** 100.078,91

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						6.796,60	2065
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						1.467,79	2063
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						12.058,81	2064
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**20.323,20**	
27/10/2022	11/10	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270028	7.270,56	3.740,88	3.529,68

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 3.529,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.062,40	5748
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	5749
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	850,10	5750
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 3.740,88**	

27/10/2022	17/10	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270029	7.270,56	1.730,62	5.539,94

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.539,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	5751
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	902,24	5752
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 1.730,62**	

27/10/2022	23/62	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270029	22,00	0,00	22,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Débito: 254370** **Valor:** 11,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Débito: 254371** **Valor:** 11,00

27/10/2022	17/11	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270030	232.267,74	54.812,59	177.455,15

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 271337** **Valor:** 177.455,15

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						14.946,96	2070
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						1.824,06	2066
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						933,58	2071
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS						12.899,32	2067
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						825,75	2068
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						23.382,92	2069
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**54.812,59**	
27/10/2022	22/10	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270030	7.270,56	1.626,34	5.644,22
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	5.644,22
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	5753
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						797,96	5754
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.626,34**	
27/10/2022	27/10	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270031	7.270,56	3.242,43	4.028,13
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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	4.028,13
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.511,81	5755
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	5756
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						902,24	5757
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**3.242,43**	
27/10/2022	45/12	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270031	66.648,45	16.665,88	49.982,57
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES DE ENDEMIAS) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 271337**		**Valor:**	49.982,57
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						3.768,96	2076

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						424,20	2072
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						1.804,09	2077
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS						4.901,35	2073
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						128,45	2074
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						5.638,83	2075
				Total de Retenções: 6					**Valor Total Retenções:**		**16.665,88**	
27/10/2022	37/10	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270032	7.270,56	1.678,48	5.592,08
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITÍCO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	5.592,08
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	5758
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						850,10	5759
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.678,48**	
27/10/2022	49/11	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270032	6.588,00	1.685,69	4.902,31
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 271337**		**Valor:**	4.902,31
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						253,37	2080
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						801,09	2078
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						631,23	2079
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.685,69**	
27/10/2022	42/10	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270033	7.270,56	1.678,48	5.592,08
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITÍCA (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	5.592,08
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	5760

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						850,10	5761
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**1.678,48**	
27/10/2022	51/12	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270033	17.521,68	4.894,60	12.627,08

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 271337** **Valor:** 12.627,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	106,77	2084
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	251,14	2085
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.645,06	2081
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	408,88	2082
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.482,75	2083
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**4.894,60**

27/10/2022	47/10	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270034	7.270,56	1.730,62	5.539,94

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 5.539,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	5762
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	902,24	5763
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.730,62**

27/10/2022	2/10	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270035	3.900,40	1.781,50	2.118,90

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 2.118,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	17,34	5764
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.237,44	5765
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	382,23	5766
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	144,49	5767

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**1.781,50**	
27/10/2022	53/13	2037.04.1600	0206001 2.037 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270035	11.276,28	2.269,24	9.007,04

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Ordem : 271337** **Valor:** 9.007,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	1.018,22	2087
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.251,02	2086
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.269,24**

27/10/2022	3/11	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270036	28.490,84	6.749,99	21.740,85

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 21.740,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	336,33	5768
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.343,09	5769
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.992,61	5770
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.077,96	5771
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**6.749,99**

27/10/2022	7/11	2004.11.1500	0201002 2.004 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270038	23.369,04	5.424,84	17.944,20

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 17.944,20

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	5772
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.842,29	5773
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.938,42	5774
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**5.424,84**

27/10/2022	9/11	2005.11.1500	0201003 2.005 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270039	17.331,87	5.486,12	11.845,75

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	11.845,75
				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	5775
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.776,65	5776
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.156,11	5777
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**5.486,12**	
27/10/2022	12/11	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270040	138.118,78	45.386,27	92.732,51
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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	92.732,51
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						242,40	5783
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC						280,17	5778
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						2.943,26	5784
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						12.475,30	5779
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						4.936,82	5780
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						13.430,54	5781
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						11.077,78	5782
				Total de Retenções: 7					**Valor Total Retenções:**		**45.386,27**	
27/10/2022	13/12	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270042	128.445,27	32.112,23	96.333,04
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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022.										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: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	96.333,04
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						1.441,12	5788
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						12.440,45	5785
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						12.244,25	5786
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						5.986,41	5787

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:**		**32.112,23**	
27/10/2022	15/10	2006.59.1500	0202000 2.006 3.3.90.59.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270045	1.212,00	0,00	1.212,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 1.212,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	18/10	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270046	25.283,09	9.529,24	15.753,85

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 15.753,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	24,31	5789
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	325,22	5794
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.451,70	5790
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.776,07	5791
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.811,67	5792
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.140,27	5793
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**9.529,24**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	19/13	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270047	53.345,91	13.583,83	39.762,08

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 39.762,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	42,33	5795
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	5.878,05	5796
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.879,39	5797
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.784,06	5798
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**13.583,83**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	23/11	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270048	49.962,72	15.132,36	34.830,36

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 34.830,36

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	24/10	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270050	21.912,76	7.327,86	14.584,90
27/10/2022	28/10	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270051	15.824,75	2.352,82	13.471,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	887,32	5804
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	229,24	5799
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	261,60	5805
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	7.219,35	5800
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	640,59	5801
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.570,30	5802
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.323,96	5803
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:**	**15.132,36**

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 14.584,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	3.533,08	5806
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.212,48	5807
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.582,30	5808
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**7.327,86**

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 13.471,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,45	5809
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	43,60	5810
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.581,15	5811
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	712,62	5812
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**2.352,82**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	29/11	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270052	20.501,76	2.615,47	17.886,29

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 17.886,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.925,38	5813
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	690,09	5814
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**2.615,47**	

27/10/2022	33/10	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270053	29.734,13	6.283,36	23.450,77

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 23.450,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	31,50	5815
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	677,60	5820
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.067,15	5816
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	496,25	5817
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.543,55	5818
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	467,31	5819
Total de Retenções: 6	**Valor Total Retenções:**	**6.283,36**	

27/10/2022	34/12	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270055	48.630,92	9.079,98	39.550,94

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 39.550,94

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	5821
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.703,33	5822
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.608,50	5823
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**9.079,98**	

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2022	39/10	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270056	17.222,72	6.416,41	10.806,31

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 10.806,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	81,93	5824
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	712,59	5825
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.679,66	5826
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.358,56	5827
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.583,67	5828
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 6.416,41**	

27/10/2022	43/10	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270057	18.996,89	6.244,70	12.752,19

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 12.752,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	26,88	5829
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,11	5830
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	3.985,51	5831
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	624,73	5832
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.520,40	5833
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	59,07	5834
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções: 6.244,70**	

27/10/2022	44/12	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270059	19.014,91	2.481,88	16.533,03

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, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 16.533,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.799,50	5835
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	682,38	5836

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:**		**2.481,88**	
27/10/2022	48/6	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270060	2.990,60	1.180,35	1.810,25

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 1.810,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	34,74	5837
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	816,34	5838
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	267,87	5839
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	61,40	5840
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções: 1.180,35**	

27/10/2022	49/11	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270061	25.420,02	7.845,20	17.574,82

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, REF. AO MÈS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 17.574,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	879,39	5845
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.889,97	5841
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.908,16	5842
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.066,17	5843
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.101,51	5844
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções: 7.845,20**	

27/10/2022	63/376	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270067	3.488,40	0,00	3.488,40

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Ordem : 7300** **Valor:** 3.488,40

27/10/2022	63/377	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270068	22,00	0,00	22,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — 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: 1500** **Débito: 254365** **Valor:** 11,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 254366** **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
27/10/2022	63/378	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270069	27,60	0,00	27,60

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 61977** **Valor:** 27,60

Total de Registros: 110 **Total do Dia:** **5.486.384,16** **1.556.067,76** **3.926.516,40**

28/10/2022	265/3	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	09/05/2022	24/10/2022	202210280001	5.797,40	0,00	5.797,40

Histórico: DESPESA COM ÀQUISIÇAO DE CAMISETAS, PARA OS USUARIOS INSCRITOS NO 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 753/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20108-1 **Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **Ordem : 102801** **Valor:** 5.797,40

28/10/2022	69/84	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280001	9.108,78	0,00	9.108,78

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 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Débito: 850** **Valor:** 9.108,78

28/10/2022	69/85	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280002	192,15	0,00	192,15

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 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO /2022. — 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: 1500** **Débito: 850** **Valor:** 192,15

28/10/2022	2044/5	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	04/08/2022	25/10/2022	202210280002	26.700,00	1.735,50	24.964,50

Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (MEDICO CLINICO GERAL) DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3160/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 71** **Valor:** 24.964,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	400,50	2089
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.335,00	2088
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**1.735,50**	

28/10/2022	248/10	2023.34.1510	0205002 2.023 3.3.90.34.00 1510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280002	631.240,12	71.002,84	560.237,28

Histórico: VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Ordem : 77** **Valor:** 560.237,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	6.312,40	1784
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	31.562,01	1785
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	33.128,43	1786
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**71.002,84**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2022	2907	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280003	1.331,00	0,00	1.331,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONF. OFICIO Nº 3384/2022 E RELATORIO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 71 **Valor:** 1.331,00

28/10/2022	396/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Estimativo	03/10/2022	27/10/2022	202210280003	2.939,00	0,00	2.939,00

Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIOÇ DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 775/2022 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:** 1660 **Ordem :** 21569 **Valor:** 2.939,00

28/10/2022	69/86	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280003	517,62	0,00	517,62

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 OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 283141-4 **Ds. Conta:** ICMS EXPORTACAO **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1500 **Débito:** 850 **Valor:** 517,62

28/10/2022	111/20	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280003	50.071,11	8.762,45	41.308,66

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 NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 30.042,67

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 77 **Valor:** 41.308,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	751,07	1790
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.503,56	1791
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	5.507,82	1792
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**8.762,45**	

28/10/2022	2908	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280004	1.331,00	0,00	1.331,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DEBORA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 3385/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 71 **Valor:** 1.331,00

28/10/2022	256/4	2023.34.1510	0205002 2.023 3.3.90.34.00 1510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	26/07/2022	28/10/2022	202210280004	156.452,55	16.719,75	139.732,80

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 EDUCAÇÃO e ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 77 **Valor:** 139.732,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.564,52	1788
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	7.822,63	1787
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	7.332,60	1789
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**16.719,75**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2022	37/10	2053.36.1660	0207001 2.053 3.3.90.36.00 1660	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	03/01/2022	26/10/2022	202210280004	1.800,00	0,00	1.800,00

Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA N° 168 -CENTRO, QUE É UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 398/2022 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: 1660** **Ordem : 4390** **Valor:** 1.800,00

28/10/2022	71/30	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280004	224,75	0,00	224,75

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE OUTUBRO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5629-4 **Ds. Conta:** FUNDO ESPECIAL **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1704** **Débito: 850** **Valor:** 224,75

28/10/2022	2909	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ISAURI DIANE ROCHA DE OLIVEIRA	006.125.911-07	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280005	1.375,00	0,00	1.375,00

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE ISAURI DIANE ROCHA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A NATALICIA DA ROCHA OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 3375/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 71** **Valor:** 1.375,00

28/10/2022	302/5	2050.34.1500	0207001 2.050 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280005	227.710,78	24.768,31	202.942,47

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 76** **Valor:** 202.942,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	2.277,10	550
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	11.385,54	551
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.105,67	552
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**24.768,31**

28/10/2022	2910	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEOMAR RODRIGUES DE CARVALHO DA SILVA	005.392.815-65	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280006	1.875,50	0,00	1.875,50

Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE CLEOMAR RODRIGUES DE CARVALHO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 3382/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 71** **Valor:** 1.875,50

28/10/2022	315/2	2050.34.1500	0207001 2.050 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	26/07/2022	28/10/2022	202210280006	3.022,63	314,68	2.707,95

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 OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 76** **Valor:** 2.707,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	30,23	553
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	151,13	554
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	133,32	555

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**314,68**	
28/10/2022	531/12	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210280006	109,00	0,00	109,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS P/ ABERTURA DO CAMPEONATO DE VETERANO DE FUTEBOL DE 2022, ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA, CONF. OFÍCIO Nº 246/2022 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: 1500**		**Ordem : 70**		**Valor:**	109,00
28/10/2022	2911	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280007	1.622,50	0,00	1.622,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR VICTOR RYAN DE MATOS SILVA E SENDO SUA ACOMPANHANTE MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA, CONFORME OFICIO N°3380/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 71**		**Valor:**	1.622,50
28/10/2022	531/14	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210280007	130,80	0,00	130,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS P/ ATENDER A ETAPA COPA OESTE DE SELEÇOES NOS DIAS 16 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 287/2022 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: 1500**		**Ordem : 70**		**Valor:**	130,80
28/10/2022	2912	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280008	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS N°3381/2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 71**		**Valor:**	236,80
28/10/2022	178/10	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	27/10/2022	202210280008	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 154/2021.									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: 1500**		**Ordem : 70**		**Valor:**	1.300,00
28/10/2022	2914	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280009	2.501,26	0,00	2.501,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME O OFICIO Nº 3376/2022 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: 1520**		**Ordem : 71**		**Valor:**	2.501,26
28/10/2022	531/16	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210280009	685,00	0,00	685,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL E REFRIGERENTES), DESTINADOS EM ATENDIMENTO A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 296/2022 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: 1500**		**Ordem : 70**		**Valor:**	685,00
28/10/2022	2915	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280010	1.078,00	0,00	1.078,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE SRº TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIASINHA ALVES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 3379/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 71**		**Valor:**	1.078,00
28/10/2022	667/10	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	27/10/2022	202210280010	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBILCA, VISANDO A PROMOÇAO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	6.500,00
28/10/2022	2917	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GISLAYNE SANTOS CUNHA	020.693.025-98	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210280011	148,50	0,00	148,50

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA MENOR GISELLY PESSOA SANTOS CUNHA DE ARAUJO, E DA SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª GISLAYNE SANTOS CUNHA, CONFORME OFICIO Nº3383/2022 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: 1520**		**Ordem : 71**		**Valor:**	148,50
28/10/2022	951/5	2069.34.1500	0211000 2.069 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	27/10/2022	202210280011	15.738,27	1.631,86	14.106,41
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	14.106,41
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						687,57	5885
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						157,38	5883
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						786,91	5884
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.631,86**	
28/10/2022	946/5	2006.34.1500	0202000 2.006 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280012	58.605,48	6.409,07	52.196,41
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	52.196,41
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.892,26	5870
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						586,54	5869
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.930,27	5868
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**6.409,07**	
28/10/2022	2044/6	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	04/08/2022	28/10/2022	202210280012	39.900,00	2.593,50	37.306,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (MEDICO CLINICO GERAL) DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3159/2022 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: 1520**		**Ordem : 71**		**Valor:**	37.306,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						598,50	2091
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						1.995,00	2090
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**2.593,50**	
28/10/2022	2923	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	Ordinário/Normal	25/10/2022	28/10/2022	202210280013	1.097,90	0,00	1.097,90

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 DESTINADAS NA MANUNTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GARANTIA DO 20.000 KM DO VEICULO RENAULT/MASTER PLI CM A; ANO: 2022/MODELO: 2023, placa; RPH8D74, chassi 93YF62009PJ230645.										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: 1520**		**Ordem : 6059**		**Valor:**	1.097,90
28/10/2022	947/5	2011.34.1500	0203000 2.011 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280013	75.667,92	8.443,94	67.223,98
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	67.223,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	3.903,87	5873
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	756,67	5871
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	3.783,40	5872
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**8.443,94**

28/10/2022	2922	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	Ordinário/Normal	25/10/2022	28/10/2022	202210280014	547,20	8,20	539,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUNTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GARANTIA DO 20.000 KM DO VEICULO RENAULT/MASTER PLI CM A; ANO: 2022/MODELO: 2023, placa; RPH8D74, chassi 93YF62009PJ230645.										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: 1520**		**Ordem : 6059**		**Valor:**	539,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	8,20	2092
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**8,20**

28/10/2022	948/5	2018.34.1500	0204000 2.018 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280014	135.544,40	14.691,45	120.852,95
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	120.852,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	6.558,79	5876
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.355,44	5874
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	6.777,22	5875
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**14.691,45**

28/10/2022	949/5	2061.34.1500	0208000 2.061 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280015	44.201,71	5.012,76	39.188,95

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	39.188,95
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.360,50	5879
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						442,17	5877
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.210,09	5878
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**5.012,76**	
28/10/2022	796/12	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	28/10/2022	202210280015	37.000,00	0,00	37.000,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3213/2022, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 75**		**Valor:**	37.000,00
28/10/2022	950/5	2064.34.1500	0209000 2.064 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280016	69.269,60	7.873,83	61.395,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	61.395,77
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						3.717,66	5882
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						692,69	5880
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.463,48	5881
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**7.873,83**	
28/10/2022	1657/10	2034.34.1520	0206001 2.034 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280016	492.958,03	55.918,43	437.039,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 75**		**Valor:**	437.039,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						4.929,58	2094
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						24.647,90	2093
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						26.340,95	2095

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**55.918,43**	
28/10/2022	12/82	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280017	33,00	0,00	33,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — 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: 1500** **Débito: 333350** **Valor:** 11,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 333351** **Valor:** 11,00

Conta: 15125-4 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 333352** **Valor:** 11,00

28/10/2022	952/5	2073.34.1500	0212000 2.073 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/10/2022	202210280017	56.637,01	5.904,98	50.732,03

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — 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: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 50.732,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	2.506,76	5888
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	566,37	5886
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.831,85	5887
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 5.904,98**	

28/10/2022	482/20	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280017	9.276,53	1.623,40	7.653,13

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 NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 5.565,92

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 75** **Valor:** 7.653,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	139,15	2099
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	463,83	2100
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	1.020,42	2101
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 1.623,40**	

28/10/2022	41/6	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280018	11,00	0,00	11,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 20108-1 **Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1661** **Débito: 333357** **Valor:** 11,00

28/10/2022	1813/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	28/10/2022	202210280018	256.174,86	0,00	256.174,86

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 75** **Valor:** 256.174,86

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2022	350/20	2014.39.1500	0203000 2.014 3.3.90.39.00 1500	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280018	311.899,26	4.678,49	307.220,77

Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 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: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 307.220,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.678,49	5892
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**4.678,49**	

28/10/2022	23/63	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280019	44,00	0,00	44,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Débito: 333353** **Valor:** 11,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Débito: 333354** **Valor:** 11,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Débito: 333355** **Valor:** 11,00

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1510** **Débito: 333356** **Valor:** 11,00

28/10/2022	1815/3	2034.34.1520	0206001 2.034 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	26/07/2022	28/10/2022	202210280019	18.117,83	1.890,45	16.227,38

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 SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1520** **Ordem : 75** **Valor:** 16.227,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	181,78	2096
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	905,89	2097
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	802,78	2098
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**1.890,45**	

28/10/2022	351/22	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280019	504.503,09	7.567,55	496.935,54

Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 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: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 496.935,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7.567,55	5893
Total de Retenções: 1	**Valor Total Retenções:**	**7.567,55**	

28/10/2022	20/52	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280020	33,00	0,00	33,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624007-3 **Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1600** **Débito: 117334** **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: 1600**		**Débito: 119332**		**Valor:**	11,00
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Débito: 120797**		**Valor:**	11,00
28/10/2022	592/20	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280020	16.598,43	2.904,73	13.693,70

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 NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 9.956,06

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 13.693,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.825,83	5896
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	248,98	5895
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	829,92	5894
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.904,73**

28/10/2022	9/138	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280021	55,00	0,00	55,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Débito: 333345**	**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Débito: 333346**	**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Débito: 333347**	**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Débito: 333348**	**Valor:**	11,00
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 1520**	**Débito: 333349**	**Valor:**	11,00

28/10/2022	593/20	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280021	118.125,06	20.671,89	97.453,17

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 INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 70.875,04

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 97.453,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	12.993,76	5899
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.771,88	5898
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.906,25	5897
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**20.671,89**

28/10/2022	594/12	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280022	7.705,74	1.348,51	6.357,23

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 CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. — Vl de Pessoal: 4.623,44

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 6.357,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	847,63	5905

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						115,59	5904
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						385,29	5903
				Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**	**1.348,51**	
28/10/2022	855/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	28/10/2022	202210280023	14.054,60	0,00	14.054,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR INDICE E CONTEUDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. PLANILHA E NOTA FISCAL 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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	14.054,60
28/10/2022	1007/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	28/10/2022	202210280024	65.770,64	0,00	65.770,64
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ e FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	65.770,64
28/10/2022	1008/8	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	28/10/2022	202210280025	92.378,49	0,00	92.378,49
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS e SANEMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	92.378,49
28/10/2022	1009/8	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	28/10/2022	202210280026	484.222,46	0,00	484.222,46
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	484.222,46
28/10/2022	1011/8	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	28/10/2022	202210280027	25.164,15	0,00	25.164,15
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	25.164,15
28/10/2022	1013/5	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	28/10/2022	202210280028	41.233,50	0,00	41.233,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	41.233,50
28/10/2022	1018/2	2061.34.1500	0208000 2.061 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	26/07/2022	28/10/2022	202210280029	36.655,23	3.505,85	33.149,38
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 MEIO AMBIENTE e DOS REC. HIDRICOS DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 74**		**Valor:**	33.149,38
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						1.306,54	5891
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						366,55	5889
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.832,76	5890

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**3.505,85**	
28/10/2022	1130/6	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/08/2022	28/10/2022	202210280030	10.115,08	1.770,14	8.344,94

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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. — Vl de Pessoal: 6.069,05

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Ordem : 74** **Valor:** 8.344,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.112,66	5902
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	151,73	5900
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	505,75	5901
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.770,14**	

28/10/2022	64/215	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280032	17,41	0,00	17,41

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-2 **Ds. Conta:** ARRECADACAO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 101599** **Valor:** 17,41

28/10/2022	63/379	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280038	108,25	0,00	108,25

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — 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: 1500** **Débito: 214892** **Valor:** 61,50

Conta: 14089-9 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 214893** **Valor:** 46,75

28/10/2022	63/380	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280039	44,00	0,00	44,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — 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: 1500** **Débito: 333341** **Valor:** 11,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 333342** **Valor:** 11,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 333343** **Valor:** 11,00

Conta: 4617-5 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 333344** **Valor:** 11,00

28/10/2022	63/381	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/10/2022	202210280040	36,80	0,00	36,80

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 4639-6 **Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1500** **Débito: 61977** **Valor:** 36,80

Total de Registros: 64 **Total do Dia:** **4.175.546,18** **277.752,56** **3.897.793,62**

31/10/2022	1/30	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202210310001	9,20	0,00	9,20

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022. — 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: 1753** **Débito: 116694** **Valor:** 9,20

31/10/2022	2913	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NELMA DE JESUS DA SILVA	040.694.945-02	Ordinário/Normal	25/10/2022	27/10/2022	202210310001	2.365,00	0,00	2.365,00

Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA NELMA DE JESUS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JEONICE DE JESUS. CONFORME O OFÍCIO SMS N°3378/2022 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: 1520**		**Ordem : 103104**		**Valor:**	2.365,00
31/10/2022	704/8	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	28/10/2022	202210310001	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 NO EXERCICIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**Ordem : 20688**		**Valor:**	1.900,00
31/10/2022	718/9	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	04/04/2022	31/10/2022	202210310002	161.984,50	2.429,76	159.554,74
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**TED : 103114**		**Valor:**	159.554,74
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						2.429,76	5951
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**2.429,76**	
31/10/2022	734/9	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	04/04/2022	31/10/2022	202210310003	630.348,27	9.455,22	620.893,05
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									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: 1500**		**TED : 103113**		**Valor:**	620.893,05
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						9.455,22	5950
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**9.455,22**	
31/10/2022	183/10	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	31/10/2022	202210310004	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022									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: 1500**		**Ordem : 133156**		**Valor:**	10.000,00
31/10/2022	9/139	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202210310005	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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: 1520**		**Débito: 33165**		**Valor:**	11,00
31/10/2022	64/216	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202210310005	54,22	0,00	54,22
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	**Ds. Conta:** ARRECADACAO			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 101599**		**Valor:**	54,22
31/10/2022	58/12	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202210310006	10.750,56	0,00	10.750,56
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 OUTUBRO /2022.									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: 1500**		**Ordem : 42151**		**Valor:**	10.750,56
31/10/2022	63/382	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202210310007	200,05	0,00	200,05

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										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: 1500**		**Débito: 33166**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 33167**		**Valor:**	11,00
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 424982**		**Valor:**	114,80
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 424983**		**Valor:**	63,25
31/10/2022	63/383	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	202210310008	41,40	0,00	41,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	**Ds. Conta:** TRIBUTOS MUNICIPAIS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Débito: 61977**		**Valor:**	41,40
						Total de Registros: 11			**Total do Dia:**	**817.664,20**	**11.884,98**	**805.779,22**
Sub-Total de Registros: 871										**21.142.779,72**	**2.235.766,58**	**18.907.013,14**
									Sub-Total:	Vl de Pessoal:	**127.132,18**	

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
20/10/2022	2852	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DALCY DE SOUZA MENDES	000.502.185-57	Ordinário/Normal	17/10/2022		202210190014	-800,00	0,00	-800,00
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 46**		**Valor:**	800,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**
26/10/2022	2850	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JULIERME FERNANDES BATISTA	014.286.615-65	Ordinário/Normal	17/10/2022		202210250001	-900,00	0,00	-900,00
Histórico: ESTONO DE Nº: 2 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS. (OBN N. 4770496)										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 61**		**Valor:**	900,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**
28/10/2022	704/8	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	11/10/2022		202210270012	-1.900,00	0,00	-1.900,00
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DESTINATARIO DOS RECURSOS. (OBN N. 4777560)										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: 1500**		**Ordem : 65**		**Valor:**	1.900,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**
Sub-Total de Registros: 3										**-3.600,00**	**0,00**	**-3.600,00**
									Sub-Total:	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
Total de Registros: 874									**Total:**	**21.139.179,72**	**2.235.766,58**	**18.903.413,14**
										Vl de Pessoal:	**127.132,18**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**21.139.179,72**
Valor Consolidação (+):	**733.470,64**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**21.872.650,36**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	54.827,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	86.719,74
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	165.699,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	4.103,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	67.278,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	32.874,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	636,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	7.793,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	126.630,44
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	180.329,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	6.607,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	48.583,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	6.600,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	1.410,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	11.832,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	219,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	67.644,05
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	2.009,11
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	1.811,23
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	4.050,37

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	159,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	49,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	2.598,34
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	13.174,66
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	696,60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	1.041,04
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	120,11
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	30,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	717,89
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	402,21
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	2.248,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	5.648,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	13.943,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	3.634,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	1.154,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	29.761,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	89.184,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	33.191,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	46.098,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	24.973,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	2.055,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	96.236,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	160.954,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	44.796,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	20.211,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	5.813,86
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_510_MDE_25%	31.984,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	17.804,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	71.363,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	69.221,19

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	49.205,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.741,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	103.605,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	188.186,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	96.814,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	14.536,93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	45.161,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.238,99
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	45.968,85

Total de Registros: 61 **Total:** **2.235.766,58**

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