



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

- ( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

### 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
10/01/2022	131	2069.93.1500	02.08.000 2.069 3.3.90.93.00 1500	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	1	40,74	0,00	40,74
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA LEI ALDI BLANC.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14427-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUN. DE CULTURA ( LEI ALDIR BLANC)			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1749	<b>Débito:</b> 011001	<b>Valor:</b> 40,74				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 40,74	<b>0,00</b>	<b>40,74</b>
10/01/2022	113/1	2007.47.1750	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1750	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	2	43,05	0,00	43,05
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO CIDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8472-7	<b>Ds. Conta:</b> C I D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1750	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b> 43,05				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 43,05	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>
10/01/2022	118/1	2008.71.1500	02.03.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	3	155.340,71	0,00	155.340,71
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - INSS. PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b> 155.340,71				
10/01/2022	65/1	2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/01/2022	10/01/2022	4	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 2398	<b>Valor:</b> 4.000,00				
10/01/2022	66/1	2075.70.1500	02.02.000 2.075 3.3.71.70.00 1500	CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	03/01/2022	10/01/2022	5	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 2398	<b>Valor:</b> 1.500,00				
10/01/2022	13/1	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	03/01/2022	10/01/2022	6	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA. ref. ao mês de janeiro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 34912	<b>Valor:</b> 1.000,00				
10/01/2022	12/1	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	03/01/2022	10/01/2022	7	930,00	0,00	930,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 48955	<b>Valor:</b> 930,00				
10/01/2022	112/1	2007.47.1500	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	8	10.142,08	0,00	10.142,08
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS, EXCETO: CIDE E FEP. DEDUZIDO DA COTA DAF DO FPM.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b> 10.142,08				
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b> 172.912,79	<b>0,00</b>	<b>172.912,79</b>
13/01/2022	135	2034.36.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.36.00 1520	THAYANNE KAROLINE PEREIRA SANTOS	059.902.655-30	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	2	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO PACIENTE SOEME DA PAIXÃO TRINDADE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 011301		<b>Valor:</b> 600,00
13/01/2022	134	2034.14.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ZEZILDO NASCIMENTO SOUZA	002.264.575-67	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	3	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA CONDIZINDO O CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6H18 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE SOEME DA PAIXÃO TRINDADE, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 011302		<b>Valor:</b> 600,00
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 1.200,00	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
13/01/2022	133	2002.14.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	CARLOS DA ROCHA E SILVA	410.465.525-20	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	14	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PAA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO MINISTRO DA CIDADE, SR. JOÃO ROMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 011301		<b>Valor:</b> 650,00
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 650,00	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
14/01/2022	48/1	2034.48.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	064.547.529-76	Global	03/01/2022	14/01/2022	4	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 046117		<b>Valor:</b> 3.520,00
14/01/2022	47/1	2034.48.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSEFINA MARTINS DE ARAUJO	033.666.355-25	Global	03/01/2022	14/01/2022	5	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 011401		<b>Valor:</b> 3.520,00
14/01/2022	46/1	2034.48.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SASKIA MARRERO BÁEZ	067.061.981-70	Global	03/01/2022	14/01/2022	6	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 058622		<b>Valor:</b> 3.520,00
14/01/2022	49/1	2034.48.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	FLAVIA DA COSTA OLIVEIRA SPINOLA	047.967.145-10	Global	03/01/2022	14/01/2022	7	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 035997		<b>Valor:</b> 1.100,00
14/01/2022	45/1	2034.48.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DEBORA LIMA DE SOUZA	089.567.486-67	Global	03/01/2022	14/01/2022	8	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DE QUE TRATA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30/2014 ALTERADA PELA PORTARIA Nº 300/2017, PARA OS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 045986		<b>Valor:</b> 3.520,00
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b> 15.180,00	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>
14/01/2022	134	2002.52.1500	02.01.000 2.002 4.4.90.52.00 1500	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0652-90	Ordinário/Normal	13/01/2022	14/01/2022	17	2.109,01	0,00	2.109,01
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL, 128 GB, NA COR PRETO, 8GB DE RAM, TELA INFINITA DE 6,7", PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 011401		<b>Valor:</b> 2.109,01
14/01/2022	129/2	1002.52.1500	02.02.000 1.002 4.4.90.52.00 1500	TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	30.124.041/0001-50	Global	06/01/2022	14/01/2022	18	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, SENDO 01 MESAS EM L PARA A CONTABILIDADE E 02 CADEIRAS, UMA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 011402		<b>Valor:</b> 3.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.359,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,01</b>
18/01/2022	130	2018.52.1500	02.03.000 2.018 4.4.90.52.00 1500	OTACÍLIO CONCEIÇÃO PRADO NETO	13.070.480/0001-09	Ordinário/Normal	06/01/2022	18/01/2022	19	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LASER, MULTIFUNCIONAL, MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM OU SUPERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 113587		<b>Valor:</b>	3.700,00		
18/01/2022	127	2019.30.1500	02.07.000 2.019 3.3.90.30.00 1500	OTACÍLIO CONCEIÇÃO PRADO NETO	13.070.480/0001-09	Ordinário/Normal	06/01/2022	18/01/2022	20	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE CABOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ÁREA DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 113587		<b>Valor:</b>	420,00		
18/01/2022	83	2074.32.1500	02.08.000 2.074 3.3.90.32.00 1500	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Ordinário/Normal	03/01/2022	18/01/2022	21	1.761,00	0,00	1.761,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS OS PARTICIPANTES DO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR E DA VOLTA CICLÍSTICA (ANGICAL/MISSÃO DO ARICOBÉ) A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE MISSÃO DO ARICOBÉ.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 010679		<b>Valor:</b>	1.761,00		
18/01/2022	11/1	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	13.753.306/0001-60	Global	03/01/2022	18/01/2022	22	858,00	0,00	858,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. REF. A PARCELA 1/2 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9767-5		<b>Ds. Conta:</b> ICMS - ESTADUAL		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 45133		<b>Valor:</b>	858,00		
18/01/2022	82	2074.31.1500	02.08.000 2.074 3.3.90.31.00 1500	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Ordinário/Normal	03/01/2022	18/01/2022	23	2.110,00	0,00	2.110,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR E DA VOLTA CICLÍSTICA (ANGICAL/MISSÃO DO ARICOBÉ) A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE MISSÃO DO ARICOBÉ.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 010679		<b>Valor:</b>	2.110,00		
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,00</b>
19/01/2022	9/1	2023.30.1510	02.07.002 2.023 3.3.90.30.00 1510	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	1	1.503,60	0,00	1.503,60
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10469-8		<b>Ds. Conta:</b> M D E		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED : 011901</b>		<b>Valor:</b>	1.503,60		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.503,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,60</b>
19/01/2022	5/1	2050.30.1500	02.10.001 2.050 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	2	3.826,77	0,00	3.826,77
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. TERMOS ADITIVOS 001 E 002, E, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11065-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED : 011901</b>		<b>Valor:</b>	3.826,77		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>3.826,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,77</b>
19/01/2022	5/1	2034.30.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.30.00 1520	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	9	7.710,21	0,00	7.710,21
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002 E TERMO APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 011901</b>		<b>Valor:</b>	7.710,21		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>7.710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/01/2022	52/2	2035.30.1600	02.09.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	10	8.045,01	0,00	8.045,01	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002 E TERMO APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED :</b> 011903	<b>Valor:</b>	8.045,01		
19/01/2022	52/1	2035.30.1600	02.09.001 2.035 3.3.90.30.00 1600	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	11	1.652,62	0,00	1.652,62	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002 E TERMO APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 011904	<b>Valor:</b>	1.652,62		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>9.697,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,63</b>
19/01/2022	99/1	2043.30.1621	02.09.001 2.043 3.3.90.30.00 1621	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	12	1.711,86	0,00	1.711,86	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002 E TERMO APOSTILAMENTO E TERMOS ADITIVOS 001 E 002, E, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 011901	<b>Valor:</b>	1.711,86		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,86</b>
19/01/2022	111/1	2045.30.1600	02.09.001 2.045 3.3.90.30.00 1600	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	13	1.628,22	0,00	1.628,22	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021. E TERMOS ADITIVOS 001 E 002 E, 1º TERMO APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 011902	<b>Valor:</b>	1.628,22		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,22</b>
19/01/2022	111/1	2017.30.1704	02.06.000 2.017 3.3.90.30.00 1704	AUTO POSTO RAIZA LTDA	02.668.654/0003-85	Global	03/01/2022	19/01/2022	24	31.540,87	0,00	31.540,87	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 067-A-2021, TERMOS ADITIVOS 001 E 002, E, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS ABASTECIDAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4504-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Débito:</b> 011901	<b>Valor:</b>	31.540,87		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>31.540,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31.540,87</b>
19/01/2022	136	2002.93.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	CARLOS DA ROCHA E SILVA	410.465.525-20	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	25	230,20	0,00	230,20	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA PLQ7C47, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA- PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS EXCLUSIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 011906	<b>Valor:</b>	230,20		
19/01/2022	97/1	2011.36.1500	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	26	2.117,20	105,86	2.011,34	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ACESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E SOCORRO ÀS COMUNIDADES ISOLADAS PELAS ENCHENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. período de execução: de 03 a 18/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 011904	<b>Valor:</b>	600,40		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 011905	<b>Valor:</b>	810,54		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 011907	<b>Valor:</b>	600,40		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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						105,86	229	
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>105,86</b>		
19/01/2022	41/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	27	1.578,50	78,92	1.499,58	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E SOCORRO ÀS COMUNIDADES ISOLADAS PELAS ENCHENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 03 A 18/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20177-4	<b>Ds. Conta:</b>	F P M.	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	011902	<b>Valor:</b>	1.499,58
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						78,92	230	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>78,92</b>		
19/01/2022	10/1	2002.36.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	28	1.885,00	94,25	1.790,75	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS - PEDREIROS E/OU SERVENTES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE MISSÃO DO ARICOBÉ. PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 03 A 18/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20177-4	<b>Ds. Conta:</b>	F P M.	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	014822	<b>Valor:</b>	1.790,75
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						94,25	231	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>94,25</b>		
19/01/2022	42/1	2006.36.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.36.00 1500	CICERO NEVES DOS SANTOS JUNIOR	063.022.775-66	Global	03/01/2022	19/01/2022	29	1.125,00	56,25	1.068,75	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 03 A 18/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20177-4	<b>Ds. Conta:</b>	F P M.	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	011901	<b>Valor:</b>	1.068,75
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						56,25	232	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,25</b>		
19/01/2022	48/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BF DO NASCIMENTO	41.285.251/0001-47	Global	03/01/2022	19/01/2022	30	1.710,00	34,20	1.675,80	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPOS, MARMITEX, PRATO FEITO E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 113-2021 E TERMO ADITIVO Nº 001 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20177-4	<b>Ds. Conta:</b>	F P M.	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	015123	<b>Valor:</b>	1.675,80
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						34,20	233	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>34,20</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>8.645,90</b>	<b>369,48</b>	<b>8.276,42</b>
19/01/2022	114/1	2007.47.1704	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	31	328,37	0,00	328,37	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FEP.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4504-7		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	328,37		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>328,37</b>	<b>0,00</b>	<b>328,37</b>
20/01/2022	112/2	2007.47.1500	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	32	2.559,97	0,00	2.559,97	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS, EXCETO: CIDE E FEP. deduzido da cota parte do fpe/fpm de 20/01/2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	2.559,97		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,97</b>
21/01/2022	137	2002.14.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	20/01/2022	21/01/2022	33	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR PRESIDENTE DA CERB, SR. ANTÔNIO EDUARDO DE MATOS A FIM REIVINDICAR RECURSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA, PELAS FORTES CHUVAS DO PERÍODO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012101			<b>Valor:</b>	1.200,00		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
25/01/2022	51	2050.92.15001	02.10.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	3	66,06	0,00	66,06	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DO PONTO DE APOIO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ. MESES DE CONSUMO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11065-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012502			<b>Valor:</b>	30,35		
<b>Conta:</b> 11065-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 012503			<b>Valor:</b>	35,71		
25/01/2022	52	2050.92.15001	02.10.001 2.050 3.3.90.92.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	21/01/2022	24/01/2022	4	13,77	0,00	13,77	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DO PONTO DE APOIO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ. MESES DE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11065-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012501			<b>Valor:</b>	13,77		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>79,83</b>	<b>0,00</b>	<b>79,83</b>
25/01/2022	117	2045.36.1600	02.09.001 2.045 3.3.90.36.00 1600	ANISIO DIAS MOREIRA	033.403.145-19	Ordinário/Normal	03/01/2022	18/01/2022	14	1.050,00	52,50	997,50	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO MEDIANTE CARRO DE SOM VOLANTE, DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 13625-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 009486			<b>Valor:</b>	997,50		
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS									52,50	13	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>52,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>52,50</b>	<b>997,50</b>
25/01/2022	137	2034.93.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	JUNIOR DE SOUZA TARGINO	030.514.255-08	Ordinário/Normal	18/01/2022	20/01/2022	15	601,03	0,00	601,03	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RCQ-1A50, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE JULIANA ROCHA DO NASCIMENTO, CONVALESCENTE DE CIRURGIA CARDÍACA.												
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 011609	<b>Valor:</b> 601,03							
25/01/2022	136	2034.14.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUNIOR DE SOUZA TARGINO	030.514.255-08	Ordinário/Normal	14/01/2022	14/01/2022	16	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA CONDUZINDO O CARRO DE PLACA RCQ-1A50 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE JULIANA ROCHA DO NASCIMENTO, CONVALESCENTE DE CIRURGIA CARDÍACA.												
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 011609	<b>Valor:</b> 600,00							
25/01/2022	140	2034.92.15201	02.09.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	17	33,54	0,00	33,54	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL ALUGADO PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. PERÍODO DE CONSUMO DE 05/11 A 06/12/2021..												
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 012503	<b>Valor:</b> 33,54							
25/01/2022	138	2034.93.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	ZEZILDO NASCIMENTO SOUZA	002.264.575-67	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	18	784,16	0,00	784,16	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QTW-6H18, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE SOEME DA PAIXÃO TRINDADE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.												
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 012501</b>	<b>Valor:</b> 784,16							
25/01/2022	139	2034.92.15201	02.09.001 2.034 3.3.90.92.00 1520	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	19	229,98	0,00	229,98	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. MÊS DE 12/2021.												
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 012502</b>	<b>Valor:</b> 229,98							
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,71</b>
25/01/2022	11/2	2002.39.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 1500	UPB - UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	13.753.306/0001-60	Global	03/01/2022	25/01/2022	34	858,00	0,00	858,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA. REFERENTE A PARCELA 2/2 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 9767-5	<b>Ds. Conta:</b> ICMS - ESTADUAL	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 45133	<b>Valor:</b> 858,00							
25/01/2022	129/1	1002.52.1500	02.02.000 1.002 4.4.90.52.00 1500	TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	30.124.041/0001-50	Global	06/01/2022	20/01/2022	35	2.600,00	0,00	2.600,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, SENDO 02 MESAS EM L, UMA PARA A PROCURADORIA JURÍDICA E OUTRA PARA A CONTABILIDADE E 02 CADEIRAS, UMA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012502	<b>Valor:</b> 2.600,00							
25/01/2022	115/1	2008.71.1500	02.03.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	03/01/2022	13/01/2022	39	29.853,90	0,00	29.853,90	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA PARA COM A COELBA. REF. A PARCELA 7/15.												
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012505	<b>Valor:</b> 14.318,54							
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012506	<b>Valor:</b> 2.367,85							
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012507	<b>Valor:</b> 1.622,47							
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 012508	<b>Valor:</b> 11.545,04							
25/01/2022	128	2006.92.15001	02.02.000 2.006 3.3.90.92.00 1500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Ordinário/Normal	06/01/2022	06/01/2022	40	92,47	0,00	92,47	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 012503		<b>Valor:</b>	92,47	
25/01/2022	138	2002.93.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	41	985,75	0,00	985,75	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE DE CARRO DE PLACA PLK-4049, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR PRESIDENTE DA CERB, NO INTUITO DE REIVINDICAR RECURSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 012501		<b>Valor:</b>	985,75	
									<b>Total de Registros:</b> 5	<b>Total do Dia:</b>	<b>34.390,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.390,12</b>
26/01/2022	141	2034.93.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.93.00 1520	VANILTON FERREIRA MACHADO	022.063.365-70	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	21	549,80	0,00	549,80	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MEGA BUTTON E 02 REFIL DE ÓLEO DE MÁQUINA 200 ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, NESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Débito:</b> 009063		<b>Valor:</b>	549,80	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>549,80</b>	<b>0,00</b>	<b>549,80</b>
27/01/2022	114/2	2007.47.1704	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1704	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	42	88,24	0,00	88,24	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO FEP.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4504-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704			<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	88,24	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>88,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88,24</b>
27/01/2022	139	2002.14.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 1500	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	26/01/2022	27/01/2022	43	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A FIM DE RECEBER AMBULÂNCIA DOADA AO MUNICÍPIO DE ANGICAL-BA PELO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 012701		<b>Valor:</b>	1.200,00	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
28/01/2022	112/4	2007.47.1500	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	44	20,56	0,00	20,56	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS, EXCETO: CIDE E FEP.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 283141-4	<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTACAO			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	20,56	
28/01/2022	38/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	03/01/2022	28/01/2022	45	1.015,00	0,00	1.015,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021, 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 045080		<b>Valor:</b>	1.015,00	
28/01/2022	118/2	2008.71.1500	02.03.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	46	16.014,64	0,00	16.014,64	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - INSS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	16.014,64	
28/01/2022	112/3	2007.47.1500	02.03.000 2.007 3.3.90.47.00 1500	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	47	7.081,78	0,00	7.081,78	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS, EXCETO: CIDE E FEP.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	7.081,78	
28/01/2022	32/1	2006.30.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.30.00 1500	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/01/2022	28/01/2022	48	2.370,40	0,00	2.370,40	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 050-2021. 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 021692		<b>Valor:</b>	2.370,40	
28/01/2022	132	2011.36.1500	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	RONALDO RIBEIRO ALVES	016.783.735-40	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	49	840,00	42,00	798,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PODA DE 33 ÁRVORES, INCLUINDO O RECOLHIMENTO DE GALHOS E RAMAGENS DAS RUAS, NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 012801		<b>Valor:</b>	798,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	42,00	357	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>42,00</b>		
28/01/2022	123	2011.36.1500	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	GABRIEL ESCOBAR DE SOUZA	083.726.385-94	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	50	630,00	31,50	598,50	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DE PARTE DAS RUAS DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 012802		<b>Valor:</b>	598,50	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	31,50	355	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31,50</b>		
28/01/2022	125	2003.36.1500	02.01.001 2.003 3.3.90.36.00 1500	OSVALDO SANTOS DE OLIVEIRA	036.954.025-55	Ordinário/Normal	05/01/2022	27/01/2022	51	360,00	18,00	342,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 014822		<b>Valor:</b>	342,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	18,00	356	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>18,00</b>		
28/01/2022	94/1	2011.30.1500	02.06.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	03/01/2022	26/01/2022	52	7.641,35	0,00	7.641,35	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021, 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 045080		<b>Valor:</b>	7.641,35	
28/01/2022	94/2	2011.30.1500	02.06.000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA	10.598.833/0001-50	Global	03/01/2022	26/01/2022	53	10.552,60	0,00	10.552,60	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 069-2021, 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 045080		<b>Valor:</b>	10.552,60	
<b>Total de Registros: 10</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>46.526,33</b>	<b>91,50</b>	<b>46.434,83</b>
30/01/2022	145	2034.14.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.14.00 1520	GILDASIO DOS SANTOS	976.084.595-49	Ordinário/Normal	30/01/2022	30/01/2022	22	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW-6H18, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE CARINA VIEIRA DAS NEVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED : 012801</b>			<b>Valor:</b>	600,00		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
31/01/2022	44/1	2020.13.1540	02.07.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	3	103.256,54	6.393,65	96.862,89	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13761-8		<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Débito: 013113</b>			<b>Valor:</b>	96.862,89		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540											SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	3.218,79	91
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540											SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	3.174,86	90
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.393,65</b>			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>103.256,54</b>	<b>6.393,65</b>	<b>96.862,89</b>	
31/01/2022	46/1	2021.13.1549	02.07.001 2.021 3.1.90.13.00 1549	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	4	441,00	0,00	441,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13761-8		<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Débito: 013111</b>			<b>Valor:</b>	441,00		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	
31/01/2022	3/1	2050.11.1500	02.10.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	5	23.957,33	5.454,21	18.503,12	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED : 013101</b>			<b>Valor:</b>	18.503,12		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	60,45	28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_FMAS	173,85	25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500											CONSIG_BRADESCO_500_FMAS	3.265,89	26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.954,02	27
<b>Total de Retenções: 4</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.454,21</b>			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>23.957,33</b>	<b>5.454,21</b>	<b>18.503,12</b>	
31/01/2022	44/2	2020.13.1540	02.07.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	5	7.137,41	225,88	6.911,53	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. MÊS DE JANEIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13761-8		<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Débito: 013109</b>			<b>Valor:</b>	6.911,53		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%					225,88	92		
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>225,88</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>7.137,41</b>	<b>225,88</b>	<b>6.911,53</b>
31/01/2022	2/1	2050.11.1500	02.10.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	6	8.162,64	1.019,84	7.142,80		
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013101	<b>Valor:</b>	<b>7.142,80</b>							
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_FMAS	14,42	22	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500											CONSIG_BRADESCO_500_FMAS	379,91	23	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	625,51	24	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.019,84</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>8.162,64</b>	<b>1.019,84</b>	<b>7.142,80</b>
31/01/2022	44/3	2020.13.1540	02.07.001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	6	38.426,81	6.074,79	32.352,02		
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS - GUIAS DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AOS PREENHESSIONAIS DA EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13761-8	<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Débito:</b> 013106	<b>Valor:</b>	<b>32.352,02</b>							
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540											SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	1.694,10	94	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540											SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	4.380,69	93	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.074,79</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>38.426,81</b>	<b>6.074,79</b>	<b>32.352,02</b>
31/01/2022	1/1	2050.11.1500	02.10.001 2.050 3.1.90.11.00 1500	ENGRACIA CARVALHO DOMINGUES VASCO	002.874.965-03	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	7	4.300,00	863,94	3.436,06		
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 013101	<b>Valor:</b>	<b>3.436,06</b>							
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	167,60	20	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_FMAS	43,00	18	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500											CONSIG_BB_500_FMAS	215,17	21	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS					438,17	19		
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>863,94</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>4.300,00</b>	<b>863,94</b>	<b>3.436,06</b>
31/01/2022	7/1	2023.11.1510	02.07.002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	7	28.047,06	6.060,47	21.986,59		
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 10469-8		<b>Ds. Conta:</b> M D E		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 013101		<b>Valor:</b> 21.986,59		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510											IRRF_510_MDE_25%	255,09	88	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	222,88	85	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510											CONSIG_BB_510_MDE_25%	1.252,08	89	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510											CONSIG_BRADESCO_510_MDE_25%	2.032,77	86	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	2.297,65	87	
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.060,47</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>28.047,06</b>	<b>6.060,47</b>	<b>21.986,59</b>
31/01/2022	34/1	2053.11.1660	02.10.001 2.053 3.1.90.11.00 1660	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	9	15.319,77	2.705,53	12.614,24		
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF. ref. ao mês de janeiro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 13027-3		<b>Ds. Conta:</b> ANGICAL BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 013101		<b>Valor:</b> 12.614,24		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660											IRRF_660_FNAS	692,05	16	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660											SINDSERPA_CONT_SINDICAL_660_FNAS	72,28	14	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.660											CONSIG_BB_660_FNAS	495,75	17	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660											INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	1.445,45	15	
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.705,53</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>15.319,77</b>	<b>2.705,53</b>	<b>12.614,24</b>
31/01/2022	43/3	2020.11.1540	02.07.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	9	33.987,67	6.138,11	27.849,56		
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. ref. ao mês de janeiro de 2022.										VI de Pessoal:	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Débito: 013102		Valor:	27.849,56		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%				212,82	83		
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%				167,90	80		
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%				611,29	84		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_BRADESCO_540_FUNDEB_70%				2.415,88	81		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%				2.730,22	82		
					<b>Total de Retenções: 5</b>			<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.138,11</b>			
31/01/2022	43/2	2020.11.1540	02.07.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	10	182.984,80	47.273,05	135.711,75	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. referente ao mês de janeiro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Débito: 013101		Valor:	135.711,75		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%				1.078,09	78		
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%				1.631,66	75		
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%				2.454,88	79		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_BRADESCO_540_FUNDEB_70%				26.707,88	76		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%				15.400,54	77		
					<b>Total de Retenções: 5</b>			<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>47.273,05</b>			
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>216.972,47</b>	<b>53.411,16</b>	<b>163.561,31</b>
31/01/2022	24/1	2050.39.1500	02.10.001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	11	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de janeiro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 129815		Valor:	10,45		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 129816		Valor:	10,45		
Conta: 11065-5	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 201176		Valor:	10,45		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
31/01/2022	43/1	2020.11.1540	02.07.001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	11	491.697,81	108.653,66	383.044,15	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. ref. ao mês de janeiro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 13761-8	Ds. Conta: PM ANGICAL FUNDEB				Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Débito: 013103		Valor:	383.044,15		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%						4.533,86	71	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%						242,40	72	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%						4.069,08	68	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%						11.949,89	73	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						46.234,78	69	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.549	CONSIG_BRADESCO PROMOTORA_549_FUNDEB_30%						47,47	74	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						41.576,18	70	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>108.653,66</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>491.697,81</b>	<b>108.653,66</b>	<b>383.044,15</b>
31/01/2022	40/1	2053.39.1660	02.10.001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	12	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13027-3	<b>Ds. Conta:</b> ANGICAL BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Débito:</b> 129817	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
31/01/2022	45/1	2021.11.1549	02.07.001 2.021 3.1.90.11.00 1549	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	12	2.100,00	158,22	1.941,78	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO. ref. ao mês de janeiro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13761-8	<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	1.941,78				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30%	158,22	95
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>158,22</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>158,22</b>	<b>1.941,78</b>
31/01/2022	23/1	2023.39.1510	02.07.002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	20	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de janeiro de 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 129813	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 129814	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 201175	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
31/01/2022	133/1	2041.39.1621	02.09.001 2.041 3.3.90.39.00 1621	JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	13.294.402/0001-98	Global	10/01/2022	31/01/2022	23	6.858,00	137,16	6.720,84	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANGICAL - BA.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 007168	<b>Valor:</b>	6.720,84				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	137,16	19	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>137,16</b>		
											<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>6.858,00</b>	<b>137,16</b>	<b>6.720,84</b>
31/01/2022	3/1	2034.11.1520	02.09.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	VANILTON FERREIRA MACHADO	022.063.365-70	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	24	4.300,00	634,21	3.665,79			
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 013101		<b>Valor:</b> 3.665,79			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE 15%	196,04	21	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	438,17	20	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>634,21</b>		
31/01/2022	1/1	2034.11.1520	02.09.001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	01/01/2022	31/01/2022	25	19.245,16	4.087,02	15.158,14			
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 013101		<b>Valor:</b> 15.158,14			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE 15%	252,73	25	
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	126,86	22	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	694,85	26	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_BRADESCO_520_SAUDE_15%	1.313,28	23	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	1.699,30	24	
											<b>Total de Retenções: 5</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.087,02</b>		
31/01/2022	84/1	2042.11.1520	02.09.001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	26	109.361,38	33.779,23	75.582,15			
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 013101		<b>Valor:</b> 75.582,15			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE 15%	2.792,04	30	
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	711,01	27	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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%						1.553,14	31										
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_BRADESCO_520_SAUDE_15%						18.769,99	28										
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						9.953,05	29										
				<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>33.779,23</b>											
								<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>132.906,54</b>	<b>38.500,46</b>	<b>94.406,08</b>										
31/01/2022	74/1	2037.11.1600	02.09.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	28	13.648,24	2.441,07	11.207,17										
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE - ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ref. ao mês de janeiro de 2022.										VI de Pessoal:	0,00										
<b>Conta:</b>	13625-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CUSTEIO SUS										<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Débito:</b>	013101	<b>Valor:</b>	11.207,17
													<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						70,50	55	
													2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						44,90	52	
													2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						890,50	56	
													2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS						297,54	53	
													2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						1.137,63	54	
													<b>Total de Retenções: 5</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.441,07</b>	
31/01/2022	74/2	2037.11.1600	02.09.001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	29	32.214,17	8.832,86	23.381,31										
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE - ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ref. ao mês de janeiro de 2022.										VI de Pessoal:	0,00										
<b>Conta:</b>	13625-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CUSTEIO SUS										<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Débito:</b>	013101	<b>Valor:</b>	23.381,31
													<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
													2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						154,22	60	
													2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						15,50	57	
													2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						379,82	61	
													2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						726,30	62	
													2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS						4.885,13	58	
													2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						2.671,89	59	
													<b>Total de Retenções: 6</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>8.832,86</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>45.862,41</b>	<b>11.273,93</b>	<b>34.588,48</b>
31/01/2022	95/1	2043.11.1621	02.09.001 2.043 3.1.90.11.00 1621	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	30	32.362,92	7.429,75	24.933,17	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL.SAMU - 192. ref. ao mês de janeiro de 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 013101	<b>Valor:</b>				24.933,17	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	520,41	50
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	202,20	47
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	537,03	51
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS	3.315,97	48
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.854,14	49
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.429,75</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>32.362,92</b>	<b>7.429,75</b>	<b>24.933,17</b>
31/01/2022	109/1	2045.11.1600	02.09.001 2.045 3.1.90.11.00 1600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	03/01/2022	31	29.098,09	5.254,72	23.843,37	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. ref. ao mês de janeiro de 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 013101	<b>Valor:</b>				23.843,37	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	1.387,24	46
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	93,18	43
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS	957,17	44
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.817,13	45
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.254,72</b>		
31/01/2022	50/2	2035.11.1600	02.09.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	32	68.742,50	22.143,18	46.599,32	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. ref. ao mês de janeiro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 013101	<b>Valor:</b>				46.599,32	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	172,35	40
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	868,16	41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS					1.761,72		42	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS					13.525,21		38	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					5.815,74		39	
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.143,18</b>		
31/01/2022	50/1	2035.11.1600	02.09.001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	33	131.852,48	30.008,67	101.843,81	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA. ref. ao mês de janeiro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5		<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 013101	<b>Valor:</b>	<b>101.843,81</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	3.576,38	35
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.832,21	36
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	728,81	32
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	3.278,09	37
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS	8.627,43	33
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	11.965,75	34
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>30.008,67</b>		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>229.693,07</b>	<b>57.406,57</b>	<b>172.286,50</b>
31/01/2022	26/1	2034.39.1520	02.09.001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	39	83,60	0,00	83,60	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de janeiro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7168-4		<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 129812	<b>Valor:</b>	<b>83,60</b>				
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>83,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
31/01/2022	140	2002.93.1500	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 1500	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	54	1.083,86	0,00	1.083,86	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO RANGER DE PLACA ,RDP 0192 PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE RECEBER AMBULÂNCIA DOADA A ESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SESAB.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013103	<b>Valor:</b>	<b>1.083,86</b>				
31/01/2022	126	2011.36.1500	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 1500	JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA NETO	028.755.895-98	Ordinário/Normal	05/01/2022	05/01/2022	55	630,00	31,50	598,50	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DE PARTE DAS RUAS DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013101	<b>Valor:</b>	<b>598,50</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	31,50	388



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>31,50</b>	
31/01/2022	124	2003.36.1500	02.01.001 2.003 3.3.90.36.00 1500	MANOEL DE ASSIS ARAUJO	321.429.945-04	Ordinário/Normal	05/01/2022	27/01/2022	56	780,00	39,00	741,00	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 013102		<b>Valor:</b> 741,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		39,00	389
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,00</b>	
31/01/2022	116/1	2008.71.1500	02.03.000 2.008 4.6.90.71.00 1500	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	57	4.365,69	0,00	4.365,69	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA POR CONTRATO - PASEP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 42151		<b>Valor:</b> 4.365,69	
31/01/2022	3/1	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	EMERSON MARIANI DIAS	608.703.385-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	58	18.266,67	7.861,30	10.405,37	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. SALÁRIO (SUBSÍDIO + 1/3 DE FÉRIAS). REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 013104		<b>Valor:</b> 10.405,37	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500										CONSIG_BB_500_EXEC		3.211,02	392
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	390
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		3.821,90	391
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.861,30</b>	
31/01/2022	1/1	2003.11.1500	02.01.001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO	527.880.405-04	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	59	6.850,00	3.126,57	3.723,43	
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 013104		<b>Valor:</b> 3.723,43	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500										CONSIG_BRADESCO_500_EXEC		1.639,96	393
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		795,17	394
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		691,44	395
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.126,57</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2022	69/1	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	DOMINGOS CARLOS DOMINGUES	465.589.695-72	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	60	4.300,00	677,21	3.622,79
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E PECUÁRIA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>3.622,79</b>			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC		43,00	396							
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		438,17	397							
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		196,04	398							
<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>677,21</b>							
31/01/2022	84/1	2011.11.1500	02.06.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	LUCIANO MARIANI DIAS	314.796.505-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	61	4.300,00	1.921,96	2.378,04
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>2.378,04</b>			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_BRADESCO_500_EXEC		1.287,75	399							
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		438,17	400							
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		196,04	401							
<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.921,96</b>							
31/01/2022	26/1	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA	014.709.415-11	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	62	5.733,33	1.894,95	3.838,38
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>3.838,38</b>			
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>							
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC		43,00	402							
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC		681,49	405							
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		638,84	403							
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		531,62	404							
<b>Total de Retenções: 4</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.894,95</b>							
31/01/2022	119/1	2018.11.1500	02.03.000 2.018 3.1.90.11.00 1500	MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS	961.507.345-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	63	5.733,33	1.635,23	4.098,10
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>4.098,10</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC	43,00	406			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC	526,04	407			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	638,84	408			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	427,35	409			
											<b>Total de Retenções: 4</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.635,23</b>				
31/01/2022	21/1	2004.11.1500	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 1500	LIVIA MARIA CRISÓSTOMO FERREIRA	008.856.215-81	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	64	6.850,00	2.042,93	4.807,07					
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
<b>Conta:</b> 20177-4 <b>Ds. Conta:</b> F P M.											<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>4.807,07</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC	504,18	410			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	795,17	411			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	743,58	412			
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.042,93</b>				
31/01/2022	4/1	2002.11.1500	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 1500	GABINETE DO PREFEITO	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	65	30.830,60	10.708,93	20.121,67					
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
<b>Conta:</b> 20177-4 <b>Ds. Conta:</b> F P M.											<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>20.121,67</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC	104,09	424			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC	4.595,53	425			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.970,15	426			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.039,16	427			
											<b>Total de Retenções: 4</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.708,93</b>				
31/01/2022	19/1	2005.11.1500	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 1500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	66	9.319,02	2.235,35	7.083,67					
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO CONTROLADORIA GERAL. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
<b>Conta:</b> 20177-4 <b>Ds. Conta:</b> F P M.											<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 013104	<b>Valor:</b>	<b>7.083,67</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC						43,00	428	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						519,10	432	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC						561,08	429	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						861,01	430	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						251,16	431	
				<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.235,35</b>		
31/01/2022	67/1	2061.11.1500	02.05.000 2.061 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	67	6.579,34	2.517,84	4.061,50	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20177-4	<b>Ds. Conta:</b>	F P M.	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	013104	<b>Valor:</b>	4.061,50
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC							20,90	441
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC							550,80	440
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC							1.408,54	438
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC							537,60	439
				<b>Total de Retenções: 4</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.517,84</b>		
31/01/2022	27/1	2006.11.1500	02.02.000 2.006 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	68	61.075,82	17.573,14	43.502,68	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20177-4	<b>Ds. Conta:</b>	F P M.	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	013104	<b>Valor:</b>	43.502,68
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC							360,77	413
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC							2.484,06	417
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC							7.820,52	414
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC							5.483,51	415
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							1.424,28	416
				<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>17.573,14</b>		
31/01/2022	85/1	2011.11.1500	02.06.000 2.011 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	69	107.731,05	26.098,80	81.632,25	
<b>Histórico:</b>	VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 1500	Débito: 013104		Valor:	81.632,25
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	372,08	422									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC	745,44	418									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	2.435,60	423									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC	13.084,83	419									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	8.830,58	420									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	630,27	421									
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26.098,80</b>	
31/01/2022	70/1	2064.11.1500	02.04.000 2.064 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	70	17.276,11	6.625,11	10.651,00
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 1500	Débito: 013104		Valor:	10.651,00
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC	84,62	442									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	1.484,93	446									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC	2.613,86	443									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.618,86	444									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	822,84	445									
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.625,11</b>	
31/01/2022	120/1	2018.11.1500	02.03.000 2.018 3.1.90.11.00 1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.654.421/0001-88	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	71	20.072,60	5.653,00	14.419,60
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20177-4	Ds. Conta: F P M.			Agência: 1444-3	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 1500	Débito: 013104		Valor:	14.419,60
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC	138,74	433									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	541,64	437									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC	2.866,60	434									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.767,74	435									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	338,28	436									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:		5.653,00
31/01/2022	45/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	74	264,62	0,00	264,62
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. A JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 20177-4		<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 129822	<b>Valor:</b> 264,62		
<b>Total de Registros: 19</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>312.042,04</b>	<b>90.642,82</b>	<b>221.399,22</b>
31/01/2022	142/1	2017.39.1704	02.06.000 2.017 3.3.90.39.00 1704	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Global	03/01/2022	31/01/2022	75	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 4504-7		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704			<b>Débito:</b> 201173	<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
31/01/2022	46/1	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.912.502/0001-48	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	76	2.012,15	0,00	2.012,15
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 71003-3		<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 3795-6	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 727220	<b>Valor:</b> 2.012,15		
31/01/2022	45/2	2006.39.1500	02.02.000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	77	495,95	0,00	495,95
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ref. ao mês de janeiro de 2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 24293-4		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO MUNICIPAL.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>TED : 97009</b>	<b>Valor:</b> 495,95		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,10</b>
<b>Sub-Total de Registros: 116</b>										<b>2.063.540,14</b>	<b>396.925,52</b>	<b>1.666.614,62</b>
<b>Sub-Total:</b>										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

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: 116										Total:	2.063.540,14	396.925,52	1.666.614,62

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.063.540,14
Valor Consolidação ( + ):	101.663,16
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.165.203,30</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13.113,96
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	531,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	5.138,77
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	7.555,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE 15%	3.240,81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	5.881,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	228,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF_660_FNAS	692,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF_510_MDE_25%	255,09
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	5.824,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	189,66
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	372,08
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.832,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	242,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.626,56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	837,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.084,59
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_500_FMAS	231,27
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_660_FNAS	72,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	222,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%	5.868,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.247,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											11.908,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											2.247,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS											7.193,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											215,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.660	CONSIG_BB_660_FNAS											495,75
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											1.252,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											15.016,06
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_BRADESCO_500_EXEC											36.908,89
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_BRADESCO_520_SAUDE_15%											20.083,27
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_BRADESCO_600_SUS/FNS											31.608,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_BRADESCO_500_FMAS											3.645,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_BRADESCO_510_MDE_25%											2.032,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											75.358,54
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.549	CONSIG_BRADESCO PROMOTORA_549_FUNDEB_30%											47,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											26.642,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											12.090,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS											27.262,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											3.017,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS											1.445,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											2.297,65
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											59.706,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30%											158,22

Total de Registros: 44

Total:

396.925,52

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF : 608.703.385-87

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

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