



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2022	230		1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118	FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	18.768.186/0001-99		01/07/2022		2171	13.750,00	0,00	13.750,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SOM & LOUVOR, DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DO EVANGELICO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 118/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 70107			Valor: 13.750,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 13.750,00	0,00	13.750,00
06/07/2022	214		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		06/07/2022		672	2.889,15	0,00	2.889,15
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 218 NO VALOR DE R\$ 65.662,48 EMITIDA EM 27/06/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 70601			Valor: 2.889,15		
06/07/2022	268		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		06/07/2022		2206	31.108,19	0,00	31.108,19
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 501 NO VALOR DE R\$ 471.336,20 EMITIDA EM 30/06/2022 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70602			Valor: 31.108,19		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 33.997,34	0,00	33.997,34
11/07/2022	269		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.631	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		11/07/2022		2263	1.609,02	0,00	1.609,02
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 219 NO VALOR DE R\$ 80.451,05 EMITIDA EM 01/07/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 20089-1	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1631	Ordem : 3170280			Valor: 1.609,02		
11/07/2022	270		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.631	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		11/07/2022		2264	1.206,77	0,00	1.206,77
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 219 NO VALOR DE R\$ 80.451,05 EMITIDA EM 01/07/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 20089-1	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1631	Ordem : 3170283			Valor: 1.206,77		
11/07/2022	271		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.631	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		11/07/2022		2265	3.539,85	0,00	3.539,85
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 219 NO VALOR DE R\$ 80.451,05 EMITIDA EM 01/07/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 20089-1	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1631	Ordem : 3170284			Valor: 3.539,85		
Total de Registros: 3										Total do Dia: 6.355,64	0,00	6.355,64
12/07/2022	249		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49		12/07/2022		2367	5.243,05	0,00	5.243,05
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 617 NO VALOR DE R\$ 209.722,07 EMITIDA EM 23/06/2022 DA EMPRESA ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 647131-2	Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUN			Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1631	Débito: 12072022			Valor: 5.243,05		
12/07/2022	250		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49		12/07/2022		2368	11.534,71	0,00	11.534,71
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 617 NO VALOR DE R\$ 209.722,07 EMITIDA EM 23/06/2022 DA EMPRESA ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 647131-2	Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUN			Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1631	Débito: 12072022			Valor: 11.534,71		
12/07/2022	251		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49		12/07/2022		2369	2.516,66	0,00	2.516,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 617 NO VALOR DE R\$ 209.722,07 EMITIDA EM 23/06/2022 DA EMPRESA ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 647131-2	Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUN	Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1631	Débito: 12072022	Valor: 2.516,66						
						Total de Registros: 3	Total do Dia: 19.294,42	0,00	19.294,42			
20/07/2022	233	1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118	FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	18.768.186/0001-99	20/07/2022	2356	13.750,00	0,00	13.750,00			
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SOM & LOUVOR, DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DO EVANGELICO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 118/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72002	Valor: 13.750,00						
						Total de Registros: 1	Total do Dia: 13.750,00	0,00	13.750,00			
28/07/2022	70	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	28/07/2022	686	1.084,67	0,00	1.084,67			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20288	Valor: 1.084,67						
28/07/2022	71	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03	28/07/2022	687	4.951,45	0,00	4.951,45			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72810	Valor: 4.951,45						
28/07/2022	72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/07/2022	688	2.055,20	0,00	2.055,20			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72811	Valor: 2.055,20						
28/07/2022	76	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33	28/07/2022	689	30,98	0,00	30,98			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	DOC : 72809	Valor: 30,98						
28/07/2022	77	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	28/07/2022	690	6.450,35	0,00	6.450,35			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72801	Valor: 6.450,35						
28/07/2022	78	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	28/07/2022	691	11.080,46	0,00	11.080,46			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72802	Valor: 11.080,46						
28/07/2022	79	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	28/07/2022	692	29,28	0,00	29,28			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -PSB / FNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 72801	Valor: 29,28						
28/07/2022	80	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	28/07/2022	693	30,01	0,00	30,01			
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CRIANÇA FELIZ / FNAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 72801	Valor: 30,01						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
28/07/2022	81		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46		28/07/2022		694	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor: 225,88		
28/07/2022	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		28/07/2022		695	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor: 56,47		
28/07/2022	183		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/07/2022		727	27.680,15	0,00	27.680,15
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 20288	Valor: 27.680,15		
28/07/2022	185		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/07/2022		728	28.316,33	0,00	28.316,33
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 72809	Valor: 28.316,33		
28/07/2022	186		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/07/2022		729	19.678,60	0,00	19.678,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 72804	Valor: 19.678,60		
28/07/2022	187		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		28/07/2022		730	2.768,55	0,00	2.768,55
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 72807	Valor: 2.768,55		
28/07/2022	188		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		28/07/2022		731	13.040,28	0,00	13.040,28
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 72802	Valor: 13.040,28		
28/07/2022	189		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/07/2022		732	90.148,41	0,00	90.148,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 72810	Valor: 90.148,41		
28/07/2022	190		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/07/2022		733	147.237,48	0,00	147.237,48
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 72805	Valor: 147.237,48		
28/07/2022	195		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/07/2022		734	715,84	0,00	715,84
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 72808	Valor: 715,84		
28/07/2022	196		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/07/2022		735	402,21	0,00	402,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 72803			Valor:		402,21
28/07/2022	197		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		736	24.929,16	0,00	24.929,16
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 72801			Valor:		24.929,16
28/07/2022	198		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		737	45.258,70	0,00	45.258,70
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 72802			Valor:		45.258,70
28/07/2022	199		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		738	184.712,54	0,00	184.712,54
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 72801			Valor:		184.712,54
28/07/2022	200		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97		28/07/2022		739	1.359,68	0,00	1.359,68
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:		1.359,68
28/07/2022	201		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		28/07/2022		740	3.678,08	0,00	3.678,08
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:		3.678,08
28/07/2022	202		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		28/07/2022		741	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -CEDIDA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:		56,47
28/07/2022	203		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		28/07/2022		742	2.371,74	0,00	2.371,74
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:		2.371,74
28/07/2022	204		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		28/07/2022		743	282,35	0,00	282,35
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:		282,35
28/07/2022	205		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	GEISY APARECIDA ALVES NOGUEIRA	020.646.145-32		28/07/2022		744	2.217,77	0,00	2.217,77
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:		2.217,77
28/07/2022	206		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	JAIRA MARIA BARBOSA MORAIS	015.676.333-82		28/07/2022		745	7.581,11	0,00	7.581,11
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (NOMEADA -DIRETORA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	7.581,11
28/07/2022	207		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	LUCIANA PEREIRA DE CARVALHO	012.529.795-50		28/07/2022		746	1.304,18	0,00	1.304,18
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA -FUNDEB 70%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor:	1.304,18
28/07/2022	208		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/07/2022		747	4.024,36	0,00	4.024,36
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (EFETIVOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor:	4.024,36
28/07/2022	209		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		28/07/2022		748	325,29	0,00	325,29
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	325,29
28/07/2022	210		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		28/07/2022		749	218,16	0,00	218,16
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL -ADM) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	218,16
28/07/2022	211		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		28/07/2022		750	867,82	0,00	867,82
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (NOMEADO -DIRETOR) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	867,82
28/07/2022	212		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		28/07/2022		751	193,92	0,00	193,92
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 72805		Valor:	193,92
28/07/2022	213		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		28/07/2022		752	206,04	0,00	206,04
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 72806		Valor:	206,04
28/07/2022	234		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/07/2022		2469	4.941,92	0,00	4.941,92
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20288		Valor:	4.941,92
28/07/2022	235		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/07/2022		2470	44.477,76	0,00	44.477,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72805		Valor:	44.477,76
28/07/2022	236		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		28/07/2022		2471	143,55	0,00	143,55
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72803		Valor:	143,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2022	237		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/07/2022		2472	31.534,65	0,00	31.534,65
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 72806		Valor:		31.534,65
28/07/2022	256		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/07/2022		2473	694,14	0,00	694,14
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 72804		Valor:		694,14
28/07/2022	257		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96		28/07/2022		2474	6.785,80	0,00	6.785,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		6.785,80
28/07/2022	258		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	EDILSON CARVALHO BARBOSA	033.357.305-69		28/07/2022		2475	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		56,47
28/07/2022	259		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2476	338,82	0,00	338,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		338,82
28/07/2022	260		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		28/07/2022		2477	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		56,47
28/07/2022	261		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		28/07/2022		2478	112,94	0,00	112,94
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		112,94
28/07/2022	262		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2479	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		169,41
28/07/2022	263		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	EUGENIO SOUZA DA SILVA	055.580.825-42		28/07/2022		2480	47,06	0,00	47,06
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (COMISSONADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		47,06
28/07/2022	264		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		28/07/2022		2481	242,40	0,00	242,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		242,40
28/07/2022	265		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		28/07/2022		2482	644,63	0,00	644,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FILEMON DA SILVA SERAINE VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	644,63
28/07/2022	266		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		28/07/2022		2483	879,39	0,00	879,39
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE NADELIO BATISTA ROCHA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72801		Valor:	879,39
28/07/2022	267		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		28/07/2022		2484	242,69	0,00	242,69
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72802		Valor:	242,69
28/07/2022	211		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/07/2022		2622	4.910,12	0,00	4.910,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20288		Valor:	4.910,12
28/07/2022	212		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/07/2022		2623	4.099,93	0,00	4.099,93
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136554		Valor:	4.099,93
28/07/2022	213		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/07/2022		2624	7.846,50	0,00	7.846,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136631		Valor:	7.846,50
28/07/2022	214		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		28/07/2022		2625	1.583,64	0,00	1.583,64
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136750		Valor:	1.583,64
28/07/2022	215		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/07/2022		2626	4.043,74	0,00	4.043,74
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72814		Valor:	4.043,74
28/07/2022	216		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/07/2022		2627	6.353,48	0,00	6.353,48
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136282		Valor:	6.353,48
28/07/2022	217		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/07/2022		2628	14.513,57	0,00	14.513,57
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136065		Valor:	14.513,57
28/07/2022	218		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		28/07/2022		2629	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDAS DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE -15% DESTA, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72812		Valor:	146,95
28/07/2022	219		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/07/2022		2630	5.600,61	0,00	5.600,61
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTES, VI de Pessoal: 0,00 REF. AO MES DE JULHO /2022.											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72815		Valor:	5.600,61
28/07/2022	220		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/07/2022		2631	27.119,79	0,00	27.119,79
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTES, REF. AO MES DE JULHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 91830082		Valor:	27.119,79
28/07/2022	221		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/07/2022		2632	35.381,84	0,00	35.381,84
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTES, REF. AO MES DE JULHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 91852921		Valor:	35.381,84
28/07/2022	230		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/07/2022		2633	54,62	0,00	54,62
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDA DO VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTES, VI de Pessoal: 0,00 REF. AO MES DE JULHO /2022.											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		DOC : 72813		Valor:	54,62
28/07/2022	231		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/07/2022		2634	188,07	0,00	188,07
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTES, REF. AO MES DE JULHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 91646901		Valor:	188,07
28/07/2022	232		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/07/2022		2635	901,53	0,00	901,53
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTES, REF. AO MES DE JULHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 91679915		Valor:	901,53
28/07/2022	233		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2636	54.653,26	0,00	54.653,26
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE JUNHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72801		Valor:	54.653,26
28/07/2022	234		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2637	48.346,66	0,00	48.346,66
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE JUNHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72802		Valor:	48.346,66
28/07/2022	235		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2638	15.148,07	0,00	15.148,07
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE JUNHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126466		Valor:	15.148,07
28/07/2022	236		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2639	5.152,50	0,00	5.152,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE JUNHO /2022. VI de Pessoal: 0,00											
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126690		Valor:	5.152,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
28/07/2022	237		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2640	1.580,40	0,00	1.580,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS / SESAB, DURANTE O MES DE JUNHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126877	Valor:		1.580,40
28/07/2022	238		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/07/2022		2641	5.670,80	0,00	5.670,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS / SESAB, DURANTE O MES DE JUNHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 127083	Valor:		5.670,80
28/07/2022	239		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ALEANA CUNHA DOS SANTOS	017.130.165-08		28/07/2022		2642	112,94	0,00	112,94
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72811	Valor:		112,94
28/07/2022	240		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/07/2022		2643	7.047,66	0,00	7.047,66
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (CONTRATADAS) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72811	Valor:		7.047,66
28/07/2022	241		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		28/07/2022		2644	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89601596	Valor:		56,47
28/07/2022	242		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/07/2022		2645	451,76	0,00	451,76
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129391	Valor:		112,94
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89601596	Valor:		338,82
28/07/2022	243		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/07/2022		2646	621,17	0,00	621,17
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89601596	Valor:		621,17
28/07/2022	244		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/07/2022		2647	508,23	0,00	508,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89548281	Valor:		508,23
28/07/2022	245		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS	891.089.815-15		28/07/2022		2648	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTAVEL -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89548281	Valor:		56,47
28/07/2022	246		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		28/07/2022		2649	424,20	0,00	424,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 93993680	Valor:		424,20
28/07/2022	247		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		28/07/2022		2650	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129499		Valor:	1.212,00	
28/07/2022	248		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		28/07/2022		2651	242,40	0,00	242,40	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129499		Valor:	242,40	
									Total de Registros: 82	Total do Dia:	980.967,45	0,00	980.967,45
29/07/2022	73		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		710	11.083,45	0,00	11.083,45	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 223 NO VALOR DE R\$ 225.047,97 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72901		Valor:	11.083,45	
29/07/2022	74		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		711	644,84	0,00	644,84	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) CONSELHO TUTELAR DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72906		Valor:	644,84	
29/07/2022	75		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		712	8.065,78	0,00	8.065,78	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72907		Valor:	8.065,78	
29/07/2022	184		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/07/2022		763	84.531,59	0,00	84.531,59	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 20288		Valor:	84.531,59	
29/07/2022	191		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		764	38.304,19	0,00	38.304,19	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 229 NO VALOR DE R\$ 728.735,04 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72901		Valor:	38.304,19	
29/07/2022	192		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		765	188.784,98	0,00	188.784,98	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 72901		Valor:	188.784,98	
29/07/2022	193		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		766	21.461,70	0,00	21.461,70	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72915		Valor:	21.461,70	
29/07/2022	194		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		767	83.008,28	0,00	83.008,28	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72916		Valor:	83.008,28	
29/07/2022	238		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2548	2.625,62	0,00	2.625,62	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 226 NO VALOR DE R\$ 52.395,43 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72901		Valor:	2.625,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
29/07/2022	239		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2549	3.824,31	0,00	3.824,31	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 227 NO VALOR DE R\$ 72.241,94 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72902	Valor:	3.824,31
29/07/2022	240		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2550	5.007,31	0,00	5.007,31	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 221 NO VALOR DE R\$ 96.055,14 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72903	Valor:	5.007,31
29/07/2022	241		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2551	2.047,18	0,00	2.047,18	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 230 NO VALOR DE R\$ 38.095,56 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72904	Valor:	2.047,18
29/07/2022	242		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2552	3.129,69	0,00	3.129,69	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 222 NO VALOR DE R\$ 58.629,16 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72905	Valor:	3.129,69
29/07/2022	243		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2553	620,91	0,00	620,91	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 224 NO VALOR DE R\$ 13.257,19 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72906	Valor:	620,91
29/07/2022	244		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2554	2.719,98	0,00	2.719,98	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 225 NO VALOR DE R\$ 58.621,87 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72907	Valor:	2.719,98
29/07/2022	245		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2555	5.055,21	0,00	5.055,21	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72901	Valor:	5.055,21
29/07/2022	246		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2556	1.842,29	0,00	1.842,29	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72902	Valor:	1.842,29
29/07/2022	247		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2557	1.639,50	0,00	1.639,50	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72903	Valor:	1.639,50
29/07/2022	248		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2558	26.674,26	0,00	26.674,26	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	72904	Valor:	26.674,26
29/07/2022	249		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2559	7.691,17	0,00	7.691,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72905		Valor: 7.691,17	
29/07/2022	250		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2560	7.248,66	0,00	7.248,66
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72906		Valor: 7.248,66	
29/07/2022	251		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2561	3.913,64	0,00	3.913,64
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72907		Valor: 3.913,64	
29/07/2022	252		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2562	7.248,33	0,00	7.248,33
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72908		Valor: 7.248,33	
29/07/2022	253		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2563	2.186,94	0,00	2.186,94
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72909		Valor: 2.186,94	
29/07/2022	254		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2564	3.691,90	0,00	3.691,90
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72910		Valor: 3.691,90	
29/07/2022	255		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2565	2.940,12	0,00	2.940,12
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72911		Valor: 2.940,12	
29/07/2022	222		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/07/2022		2697	26.567,99	0,00	26.567,99
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 228 NO VALOR DE R\$ 500.198,17 EMITIDA EM 28/07/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72901		Valor: 26.567,99	
29/07/2022	223		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2698	16.957,51	0,00	16.957,51
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72902		Valor: 16.957,51	
29/07/2022	224		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2699	45.908,53	0,00	45.908,53
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 831064		Valor: 45.908,53	
29/07/2022	225		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2700	16.837,20	0,00	16.837,20
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 832170		Valor: 16.837,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
29/07/2022	226		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2701	4.915,75	0,00	4.915,75	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) SAMU -192 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 831066		Valor: 4.915,75	
29/07/2022	227		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2702	10.148,87	0,00	10.148,87	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 831063		Valor: 10.148,87	
29/07/2022	228		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2703	2.328,24	0,00	2.328,24	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 831065		Valor: 2.328,24	
29/07/2022	229		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		2704	3.491,29	0,00	3.491,29	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 831128		Valor: 3.491,29	
Total de Registros: 34										Total do Dia:	653.147,21	0,00	653.147,21
Sub-Total de Registros: 126										Sub-Total:	1.721.262,06	0,00	1.721.262,06
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 126										Total:	1.721.262,06	0,00	1.721.262,06
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.721.262,06
Valor Consolidação (+):	152.705,30
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.873.967,36

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.721.262,06