



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
01/08/2022	1/19	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/08/2022	19	4,60	0,00	4,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1753	Débito: 116694			Valor:	4,60	
01/08/2022	90/28	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2566	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 508/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 10759			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12148			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12499			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12697			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14314			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 15196			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 17537			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21829			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21857			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21916			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22096			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22099			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22117			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22129			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22130			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22141			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22153			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22164			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22190			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22192			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22193			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22195			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22200			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22219			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22226			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22246			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22262			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22299			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 4051			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5893			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5930			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6910			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8267			Valor:	380,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8825			Valor:	380,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8954		Valor:	380,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9032		Valor:	380,00	
01/08/2022	969/1	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	Global	12/07/2022	28/07/2022	2567	1.920,00	97,20	1.822,80
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NOS DOIS JOGOS DO BAIRRO PROGRESSO E NOS DOIS JOGOS DOS VETERANOS, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 199/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 080101		Valor:	1.822,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					1,20	4021	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					96,00	4022	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	97,20		
01/08/2022	969/2	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	Global	12/07/2022	29/07/2022	2568	1.920,00	97,20	1.822,80
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NOS QUATRO JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 203/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 080102		Valor:	1.822,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					1,20	4026	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					96,00	4027	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	97,20		
01/08/2022	971/1	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	PEDRO VICTOR DE SOUZA GAVIAO	026.009.175-86	Global	12/07/2022	28/07/2022	2569	1.920,00	97,20	1.822,80
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 209/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 080103		Valor:	1.822,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					1,20	4019	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					96,00	4020	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	97,20		
01/08/2022	968/2	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	Global	12/07/2022	28/07/2022	2570	1.920,00	97,20	1.822,80
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 205/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14814		Valor:	1.822,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1,20	4017	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						96,00	4018	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	97,20		
01/08/2022	968/1	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	Global	12/07/2022	28/07/2022	2571	1.920,00	97,20	1.822,80	
Histórico:	DESPEZA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO, PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 201/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	14814	Valor:	1.822,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1,20	4015	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						96,00	4016	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	97,20		
01/08/2022	970/2	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	Global	12/07/2022	28/07/2022	2572	960,00	48,00	912,00	
Histórico:	DESPEZA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM DOIS JOGOS NO BAIRRO MORADA NOVA NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 204/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	14446	Valor:	912,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						48,00	4025	
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	48,00		
01/08/2022	970/1	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	Global	12/07/2022	28/07/2022	2573	1.920,00	97,20	1.822,80	
Histórico:	DESPEZA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM DOIS JOGOS NO BAIRRO MORADA NOVA NO DIA 15 DE JULHO E NO BAIRRO PROGRESSO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 200/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	14446	Valor:	1.822,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						1,20	4013	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						96,00	4014	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	97,20		
01/08/2022	972/1	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	CELCIOMAR CERQUEIRA DE SOUZA	289.557.575-49	Global	12/07/2022	28/07/2022	2574	1.920,00	97,20	1.822,80	
Histórico:	DESPEZA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 206/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	6571	Valor:	1.822,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1,20	4023
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	96,00	4024
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	97,20	
01/08/2022	64/150	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/08/2022	2575	26,51	0,00	26,51		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 26,51		
01/08/2022	63/260	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/08/2022	2576	33,00	0,00	33,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 87352		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 87353		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 87354		Valor: 11,00		
01/08/2022	63/261	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/08/2022	2577	119,60	0,00	119,60		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 119,60		
Total de Registros: 13										Total do Dia:	28.263,71	728,40	27.535,31	
02/08/2022	1/20	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	20	4,60	0,00	4,60		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 19921-4		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753		Débito: 116694		Valor: 4,60		
02/08/2022	992	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2578	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA -03 DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO GMC DE Nº 0412/2022 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 4576		Valor: 1.000,00		
02/08/2022	993	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2579	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO GMC DE Nº 0410/2022 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 4576		Valor: 1.000,00		
02/08/2022	1004	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2580	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO GMC DE Nº 0401/2022 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 4576		Valor: 1.000,00		
02/08/2022	999	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2581	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO GMC DE Nº 0404/2022 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 4576		Valor: 1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
02/08/2022	1003	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2582	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0399/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	1001	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2583	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0402/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	1002	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2584	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0400/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	991	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2585	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0411/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	995	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2586	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA -02 DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0408/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	996	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2587	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA -04 DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0407/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	994	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2588	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA -01 DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0409/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	1000	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2589	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO EGTE7 -PAVIMENTAÇÃO EM TSD, IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), REF. A OPERAÇÃO DE Nº 1057009-30 -SINCONV Nº 870429/2018, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO GMC DE Nº 0403/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 4576				Valor:	1.000,00	
02/08/2022	64/151	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	2590	27,41	0,00	27,41
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599				Valor:	27,41	
02/08/2022	63/262	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	2591	27,60	0,00	27,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977				Valor:	27,60	
02/08/2022	59/46	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	2592	17.784,57	0,00	17.784,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JUNHO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:		17.784,57
02/08/2022	72/11	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	2593	57.089,52	0,00	57.089,52
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE E INTERIOR DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JUNHO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:		57.089,52
02/08/2022	74/7	2013.39.1500	0203000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	2594	9.116,37	0,00	9.116,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JUNHO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:		9.116,37
02/08/2022	77/8	2033.39.1500	0206000 2.033 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/08/2022	2595	17.013,99	0,00	17.013,99
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO e POSTO DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DE MÊS DE JUNHO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:		17.013,99
02/08/2022	422/9	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2022	02/08/2022	2596	17.797,31	0,00	17.797,31
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JUNHO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:		17.797,31
Total de Registros: 20									Total do Dia:	130.861,37	0,00	130.861,37
03/08/2022	1/21	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	21	4,60	0,00	4,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1753	Débito: 116694			Valor:		4,60
03/08/2022	170/3	2053.52.1660	0207001 2.053 4.4.90.52.00 1660	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	713	27.022,38	0,00	27.022,38
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA ,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD -BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 264/2022. (PARCIAL)										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	TED : 080301			Valor:		27.022,38
03/08/2022	38/12	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	714	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Débito: 128042			Valor:		11,00
03/08/2022	90/30	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2597	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 506/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 080321			Valor:		380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 080322			Valor:		380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 080323			Valor:		380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 080324			Valor:		380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 080325			Valor:		380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 080326			Valor:		380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080327		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080328		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080329		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080330		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080331		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080332		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080333		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080334		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080335		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080336		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080337		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080338		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080339		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080340		Valor:	380,00
03/08/2022	90/26	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	2598	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 505/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080301		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080302		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080303		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080304		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080305		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080306		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080307		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080308		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080309		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080310		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080311		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080312		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080313		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080314		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080315		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080316		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080317		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080318		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080319		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: ITR			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080320		Valor:	380,00
03/08/2022	64/152	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2599	9,02	0,00	9,02
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	9,02
03/08/2022	63/263	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2600	440,00	0,00	440,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4621-3		Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 80018040		Valor: 440,00
03/08/2022	63/264	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2601	27,60	0,00	27,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 27,60
									Total de Registros: 8	Total do Dia: 42.714,60	0,00	42.714,60
04/08/2022	243/3	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	01/08/2022	715	8.709,80	0,00	8.709,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (AEREA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº504/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20685		Valor: 8.709,80
04/08/2022	10/16	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	716	371,83	0,00	371,83
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SMAS, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DE APOIO AOS MUNICIPIOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080401		Valor: 51,87
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080402		Valor: 40,49
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080403		Valor: 29,99
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080404		Valor: 94,74
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080405		Valor: 93,28
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080406		Valor: 32,64
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080407		Valor: 28,82
04/08/2022	11/14	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	717	314,56	0,00	314,56
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-2139 DO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, MUNICIPIO DE ACORDO FATURAS DO MES DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080408		Valor: 314,56
04/08/2022	33/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	03/01/2022	01/08/2022	718	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2022 EM ANEXO. 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		TED : 080409		Valor: 4.000,00
04/08/2022	311	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ELIANE ALVES DE MORAIS	041.635.851-92	Ordinário/Normal	26/07/2022	29/07/2022	719	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª ELIANE ALVES DE MORAIS, CONFORME A LEI MUN. 234/2019 E OFÍCIO Nº 527/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080410		Valor: 300,00
04/08/2022	313	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	EDNA CRISTINA CORADO PINTO	019.816.755-58	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	720	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA EDNA CRISTINA CORADO PINTO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 29/07/2022, PARA TREINAMENTO P O FORAUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR- FETIPA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 528/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 9579		Valor: 67,50
04/08/2022	176/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	03/08/2022	721	210,00	13,65	196,35
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTES, DETETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 512/2022 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 115368		Valor: 196,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	3,15	414
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	10,50	413
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	13,65	
04/08/2022	128/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	03/08/2022	722	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE 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	TED :	80411	Valor:	5.000,00	
04/08/2022	12/65	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	723	33,00	0,00	33,00		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	139208	Valor:	11,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	139209	Valor:	11,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	139210	Valor:	11,00	
04/08/2022	199/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	768	3.381,50	321,51	3.059,99		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -61) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 562/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	13749	Valor:	3.059,99	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	152,43	1225
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	169,08	1226
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	321,51	
04/08/2022	165/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	769	2.037,96	111,95	1.926,01		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 547/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	6678	Valor:	1.926,01	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	10,05	1220
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	101,90	1221
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	111,95	
04/08/2022	252/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	01/08/2022	770	4.892,18	146,77	4.745,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 586 /2022 EM ANEXO.,										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	125281	Valor:	4.745,41
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										146,77	1208			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	146,77				
04/08/2022	140/11	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	01/08/2022	771	49.700,29	1.491,01	48.209,28			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO PERÍODO DE 11/07 À 31/07/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 591 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	125281	Valor:	48.209,28
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										1.491,01	1207			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.491,01				
04/08/2022	100/6	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	772	372,40	0,00	372,40			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, QUE SERAO UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 601/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	6736	Valor:	372,40
04/08/2022	142/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	773	11.731,03	2.943,22	8.787,81			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -02) DO POVOADO COACERAL AOS POVOADOS DE SUL COLONIZAÇÃO e BUNGE NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 536/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	53678	Valor:	8.787,81
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.356,67	1235			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										586,55	1236			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.943,22				
04/08/2022	49/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	L.G. LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	774	11.753,00	0,00	11.753,00			
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF OFÍCIO Nº 584/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080427	Valor:	11.753,00
04/08/2022	181/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	775	4.568,87	620,31	3.948,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTÁ ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 555 /2022 EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080426	Valor:	3.948,56
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	391,87	1239												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	228,44	1240												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	620,31				
04/08/2022	167/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	776	2.542,91	175,07	2.367,84			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 548/2022 EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080425	Valor:	2.367,84
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	47,92	1260												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	127,15	1261												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	175,07				
04/08/2022	159/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	777	4.043,11	475,73	3.567,38			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 544 /2022 EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080424	Valor:	3.567,38
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	273,57	1223												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	202,16	1224												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	475,73				
04/08/2022	183/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	778	1.303,83	65,19	1.238,64			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -44) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 556 /2022 EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080423	Valor:	1.238,64
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	65,19	1222												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 1											Valor Total Retenções:	65,19	
04/08/2022	157/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	779	2.750,33	200,99	2.549,34	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -19) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 543 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 080422	Valor:	2.549,34				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	63,47	1218
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	137,52	1219
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	200,99	
04/08/2022	153/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	780	1.781,94	89,10	1.692,84	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -13) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 541 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 080421	Valor:	1.692,84				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	89,10	1217
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	89,10	
04/08/2022	193/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	781	4.478,55	595,47	3.883,08	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 560 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 080420	Valor:	3.883,08				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	371,54	1215
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	223,93	1216
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	595,47	
04/08/2022	185/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	782	10.685,72	2.603,50	8.082,22	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 557 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 080419	Valor:	8.082,22				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.069,21	1213
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	534,29	1214
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.603,50	
04/08/2022	151/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	783	3.890,46	433,74	3.456,72			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -09) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 540/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080418	Valor:	3.456,72
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	239,22	1211
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	194,52	1212
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	433,74	
04/08/2022	169/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	784	5.809,34	1.018,68	4.790,66			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 549/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080417	Valor:	4.790,66
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	728,21	1209
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	290,47	1210
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.018,68	
04/08/2022	179/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	785	4.251,75	533,10	3.718,65			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -41) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 554 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	080416	Valor:	3.718,65
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	320,51	1227
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	212,59	1228



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 2											Valor Total Retenções: 533,10			
04/08/2022	175/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	786	6.515,31	1.248,12	5.267,19		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -39) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 552 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 080415		Valor:	5.267,19				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%		922,35	1229
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%		325,77	1230
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		1.248,12	
04/08/2022	171/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	787	4.720,30	664,74	4.055,56		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -36) DA FAZENDA DE NILO COELHO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO, e PASSAGEM FUNDA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 550 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 080414		Valor:	4.055,56				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%		428,72	1231
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%		236,02	1232
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		664,74	
04/08/2022	155/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	788	10.334,74	2.489,43	7.845,31		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 542 /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 : 080413		Valor:	7.845,31				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%		1.972,69	1233
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%		516,74	1234
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		2.489,43	
04/08/2022	173/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	789	3.708,00	386,80	3.321,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -38) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 551 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	TED :	80412	Valor:	3.321,20
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										201,40	1237	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										185,40	1238	
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										386,80		
04/08/2022	203/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	790	2.062,25	114,98	1.947,27	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -62) DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 563/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	TED :	80411	Valor:	1.947,27
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										11,87	1241	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										103,11	1242	
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										114,98		
04/08/2022	189/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	791	2.025,82	110,43	1.915,39	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -53) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 558/2022.										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 :	80410	Valor:	1.915,39
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										9,14	1243	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										101,29	1244	
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										110,43		
04/08/2022	197/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	792	3.006,84	246,57	2.760,27	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 561/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	TED :	80409	Valor:	2.760,27
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										96,23	1245	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						150,34	1246			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		246,57				
04/08/2022	148/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	793	3.596,40	364,48	3.231,92			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 539 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	80408	Valor:	3.231,92
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%								184,66	1247	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%								179,82	1248	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		364,48			
04/08/2022	146/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	794	1.524,92	76,25	1.448,67			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 538 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	80407	Valor:	1.448,67
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%								76,25	1257	
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		76,25			
04/08/2022	163/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	795	2.132,44	123,72	2.008,72			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -26) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 546 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	TED :	80406	Valor:	2.008,72
				Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%								17,11	1249	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%								106,61	1250	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		123,72			
04/08/2022	191/9	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	796	5.475,42	910,15	4.565,27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -55) DO POVOADO DE LAGOA EM DIREÇÃO AO POVOADO DE LARGOS e MORRINHOS, EM SEGUIDA P/ O POVOADO DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO À ESCOLA DE MORRINHOS INTERIOR DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 559/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 80405			Valor:	4.565,27	
	Código			Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510			IRRF_510_MDE_25%						636,38	1255	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510			ISS_510_MDE_25%						273,77	1256	
	Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	910,15		
04/08/2022	144/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	797	2.824,61	210,28	2.614,33
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 537/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 80404			Valor:	2.614,33	
	Código			Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510			IRRF_510_MDE_25%						69,05	1253	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510			ISS_510_MDE_25%						141,23	1254	
	Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	210,28		
04/08/2022	138/8	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	798	28.891,69	1.877,95	27.013,74
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 565/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 80402			Valor:	27.013,74	
	Código			Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510			IRRF_510_MDE_25%						433,37	1259	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510			ISS_510_MDE_25%						1.444,58	1258	
	Total de Retenções: 2								Valor Total Retenções:	1.877,95		
04/08/2022	205/8	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	799	263,89	0,00	263,89
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF.FATURA REF. AO MES DE JULHO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 80401			Valor:	263,89	
04/08/2022	253/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	04/07/2022	03/08/2022	800	3.798,34	246,89	3.551,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA -(ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. OFÍCIO Nº 589/2022, REF. AO MES DE JULHO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCAÇÃO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	TED :	80403	Valor:	3.551,45	
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510												IRRF_510_MDE_25%	56,97	1252
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510												ISS_510_MDE_25%	189,92	1251
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	246,89			
04/08/2022	23/47	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	801	286,00	0,00	286,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCAÇÃO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Débito:	92119236	Valor:	286,00	
04/08/2022	480/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	03/08/2022	2602	30.000,00	0,00	30.000,00		
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	80401	Valor:	30.000,00	
04/08/2022	90/31	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2603	12.540,00	0,00	12.540,00		
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFÍCIO Nº 507/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210601	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210602	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210603	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210604	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210605	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210606	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210607	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210608	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210609	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210610	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210611	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210612	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210613	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210614	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210615	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210616	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210617	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210618	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210619	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210620	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210621	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210622	Valor:	380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210623	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210624	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210625	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210626	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210627	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210628	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210629	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210630	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210631	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210632	Valor:	380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210633	Valor:	380,00	
04/08/2022	64/153	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2604	2,82	0,00	2,82
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599	Valor:	2,82	
04/08/2022	63/265	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2605	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 139207	Valor:	11,00	
04/08/2022	63/266	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2606	9,20	0,00	9,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977	Valor:	9,20	
04/08/2022	1819	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	2706	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLEIA DA SILVA ANDRADE, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 29/07 À 01/08/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE NECIVALDO DE JESUS SANTOS, CONFORME OFICIO HMLS N°0188/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 80403	Valor:	540,00	
04/08/2022	1832	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2707	2.259,98	0,00	2.259,98
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME O OFICIO N° 2352/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080404	Valor:	2.259,98	
04/08/2022	1839	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2708	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS N°2347/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080405	Valor:	236,80	
04/08/2022	1831	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOVINIANO DOS SANTOS SILVA	619.404.885-91	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2709	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SRª JOVINIANO DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª EDNILDA DE FATIMA MATOS DA SILVA GOMES, CONFORME OFICIO N°2351/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080406	Valor:	1.380,50	
04/08/2022	1827	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	2710	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 03 A 06/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 2334/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080407	Valor:	540,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
04/08/2022	1828	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	2711	2.073,50	0,00	2.073,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª FIDELISE BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª EVA BATISTA GOMES. CONFORME OFICIO Nº 2331/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080408 Valor: 2.073,50												
04/08/2022	1830	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MAIZA DE SOUZA BATISTA	063.583.425-17	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	2712	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE MENOR JOAO VITOR DE SOUZA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MAIZA SOUZA BATISTA. CONF. OFICIO SMS Nº 2323/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080409 Valor: 1.870,00												
04/08/2022	1809	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLAUDIA DELGADO BARRETO	599.045.421-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	2713	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ A COORDENADORA CLAUDIA DELGADO BARRETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 29/07/2022, PARA TREINAMENTO P O FORAUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR- FETIPA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2304/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080410 Valor: 67,50												
04/08/2022	1440/11	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	02/05/2022	01/08/2022	2714	29.840,00	447,60	29.392,40
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2182/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080411 Valor: 29.392,40												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 447,60 1497												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 447,60												
04/08/2022	1440/9	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	02/05/2022	01/08/2022	2715	42.200,00	633,00	41.567,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA) -JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTA EM JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO SMS DE Nº 2183/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080412 Valor: 41.567,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 633,00 1498												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 633,00												
04/08/2022	1800	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2716	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SANTA MARIA DA VITORIA-BA NO PERÍODO DE 29/07 A 01/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº PAULO ALVES MOREIRA MATOS, CONF. OFICIO Nº 2311/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080413 Valor: 540,00												
04/08/2022	1842	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	01/08/2022	04/08/2022	2717	2.604,80	0,00	2.604,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO SMS Nº 2341/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 080414 Valor: 2.604,80												
04/08/2022	1851	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2718	1.331,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª RAQUEL SILVA DE MATOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA RODRIGUES SILVA, CONFORME OFICIO N° 2322/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080415			Valor:	1.331,00	
04/08/2022	1836	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2719	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR VICTOR RYAN DE MATOS SILVA E SENDO SUA ACOMPANHANTE MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA, CONFORME OFICIO N°2347/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080416			Valor:	236,80	
04/08/2022	1835	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2720	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA O SR° WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SR° AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 2333/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080417			Valor:	236,80	
04/08/2022	1833	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2721	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ALDENIZA DE JESUS ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE VITÓRIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO N° 2345/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080418			Valor:	1.276,00	
04/08/2022	1849	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2722	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS SALES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA. CONFORME OFÍCIO SMS N° 2346/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080419			Valor:	1.276,00	
04/08/2022	1848	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2723	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS N° 2349/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080420			Valor:	1.380,50	
04/08/2022	1847	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2724	1.814,48	0,00	1.814,48
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO N° 2353/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080421			Valor:	1.814,48	
04/08/2022	1844	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2725	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO N° 2336/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080422			Valor:	236,80	
04/08/2022	1843	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2726	947,20	0,00	947,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS N° 2343/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080423			Valor:	947,20	
04/08/2022	1794	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IDAIANO CARVALHO DE MATOS	007.938.295-93	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2727	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA, EM FAVOR DO SR° IDAIANO CARVALHO DE MATOS PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS GRAU LENTE E ARMAÇÃO, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO N° 2251/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 080424			Valor:	500,00	
04/08/2022	1840	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2728	2.259,98	0,00	2.259,98
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO N° 2325/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	Ordem : 4099			Valor:		2.259,98
04/08/2022	1841 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2729	1.485,00	0,00	1.485,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2327/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5585			Valor:		1.485,00
04/08/2022	1818 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	2730	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 29/07 A 01/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE NEIVALDO DE JESUS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0187/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5748			Valor:		540,00
04/08/2022	1817 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	2731	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº ANTHONNY EDUARDO FARIAS DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2314/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11717			Valor:		540,00
04/08/2022	1816 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	29/07/2022	01/08/2022	2732	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 02 À 05/08/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDERICE PEREIRA SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2312/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11444			Valor:		540,00
04/08/2022	1806 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	28/07/2022	28/07/2022	2733	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE (TRES) 03 DIARIAS PARA A ENFERMEIRA LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE, EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30/07/2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0186/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 19808			Valor:		540,00
04/08/2022	1799 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	2734	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO, EM VIAGEM À BRASILIA-DF, NO PERIODO 29/07 A 01/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE UENES FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0182/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 19547			Valor:		540,00
04/08/2022	1792 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	25/07/2022	25/07/2022	2735	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº JOSE CARVALHO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2297/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11717			Valor:		540,00
04/08/2022	1798 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2736	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/07 À 01/08/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE UENES FERREIRA DOS SANTOS CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0183/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8559			Valor:		540,00
04/08/2022	1834 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2737	2.358,98	0,00	2.358,98	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ CLARA FERREIRA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA FERREIRA DA ROCHA, CONFORME OFÍCIO Nº 2336/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 12923			Valor:		2.358,98
04/08/2022	1845 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2738	236,80	0,00	236,80	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONF. OFÍCIO SMS Nº2344/2022/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 18717			Valor:		236,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
04/08/2022	1850	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADEANDINA ALVES BIZERRA	030.599.135-36	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2739	1.331,00	0,00	1.331,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ADEANDINA ALVES BIZERRA E SUA ACOMPANHANTE AVEILDE ALVES ROCHA DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 2350/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 12013		Valor:		1.331,00	
04/08/2022	292/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	03/08/2022	2740	14.500,00	0,00	14.500,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MÊS 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	TED : 80402		Valor:		14.500,00	
04/08/2022	9/101	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2741	264,00	0,00	264,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Débito: 91839206		Valor:		264,00	
Total de Registros: 84										Total do Dia:	392.316,27	21.990,38	370.325,89
05/08/2022	280/3	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	09/05/2022	04/08/2022	724	1.267,60	0,00	1.267,60	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 517/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661	Ordem : 14327		Valor:		1.267,60	
05/08/2022	192/4	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	18/02/2022	04/08/2022	725	1.089,30	0,00	1.089,30	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 518/2022 DE ACORDO CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660	Ordem : 14327		Valor:		1.089,30	
05/08/2022	280/4	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	09/05/2022	04/08/2022	726	1.094,67	0,00	1.094,67	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 516/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20107-3	Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661	Ordem : 14327		Valor:		1.094,67	
05/08/2022	177/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	01/02/2022	05/08/2022	802	6.480,05	1.236,65	5.243,40	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -40) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 553/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 18370		Valor:		5.243,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	912,65	1264
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	324,00	1265
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.236,65	
05/08/2022	161/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	03/08/2022	803	10.439,42	2.523,45	7.915,97	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -24) DO POVOADO DE RIACHAO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 545/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 : 22435		Valor: 7.915,97	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.001,48	1266
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						521,97	1267
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.523,45	
05/08/2022	232/7	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	05/08/2022	804	78.196,43	5.082,77	73.113,66
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTE (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63,REF. AO MES DE JULHO DE DE ACORDO OFICIO DE Nº 587 /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 80502		Valor: 73.113,66	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.172,95	1268
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						3.909,82	1269
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		5.082,77	
05/08/2022	201/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	05/08/2022	805	1.229,39	61,47	1.167,92
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 564/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 80501		Valor: 1.167,92	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						61,47	1263
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		61,47	
05/08/2022	23/48	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	806	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 177612		Valor: 11,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 177613		Valor: 11,00	
05/08/2022	80/7	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2607	119,35	0,00	119,35
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616-2483 DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080501		Valor: 119,35	
05/08/2022	61/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2608	565,13	0,00	565,13
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA -FIXO) Nº 3616- 2112, 2125 E 2121 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080502		Valor: 128,49	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080503		Valor: 308,15	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 080504		Valor: 128,49	
05/08/2022	181/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2609	4.281,20	0,00	4.281,20
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME A FATURA Nº 1052080 E CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80505		Valor: 4.281,20	
05/08/2022	532/6	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	01/08/2022	2610	2.000,00	40,00	1.960,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME OFÍCIO Nº 036/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080506		Valor: 1.960,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	40,00	4106
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	40,00	
05/08/2022	185/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	03/01/2022	03/08/2022	2611	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080507		Valor: 3.940,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	60,00	4103
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00	
05/08/2022	791/3	2064.36.1500	0209000 2.064 3.3.90.36.00 1500	ADEMIR IVO FAGUNDES	546.131.679-49	Global	25/04/2022	03/08/2022	2612	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MATRIZ, Nº 1315 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 104/2022, REF. AO MES DE JULHO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080508		Valor: 1.500,00	
05/08/2022	973/1	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Global	12/07/2022	03/08/2022	2613	2.600,00	182,20	2.417,80
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA DE FUTSAL), DURANTE O EVENTO DO 2º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 202/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 080509		Valor: 2.417,80	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	52,20	4115
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	130,00	4116
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	182,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
05/08/2022	1023	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	2614	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM A REGIAO DO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE ISS/TFF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 191A / 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 : 080510			Valor:		270,00	
05/08/2022	572/5	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2615	734,85	14,70	720,15	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ OS EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARA DA RODADA DO CAMPEONADO MUNICIAPAL NOS DIAS 16 A 17 DE JULHO DE 2022 A REALIZAR NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 196/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 080511			Valor:		720,15	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		14,70	4108
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		14,70	
05/08/2022	919/2	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	Global	09/06/2022	03/08/2022	2616	1.000,00	50,00	950,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ARTISTA LOCAL INDIVIDUAIS JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS), DUTANTE OS FESTEJOS CULTARAI, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF .OFICIO Nº 169/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 080514			Valor:		950,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		50,00	4110
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		50,00	
05/08/2022	964/1	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JENILTON BATISTA DE SENA SILVA	004.367.061-05	Global	21/07/2022	03/08/2022	2617	1.500,00	75,00	1.425,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ARTISTA LOCAL INDIVIDUAIS)DUTANTE OS FESTEJOS CULTARAI, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF .OFICIO Nº 168/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 080515			Valor:		1.425,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		75,00	4099
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		75,00	
05/08/2022	976/2	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	GEDILSON PEREIRA LIMA	974.834.005-87	Global	14/07/2022	03/08/2022	2618	2.000,00	107,20	1.892,80	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ARTISTA LOCAL INDIVIDUAIS GEDILSON PEREIRA LIMA), DUTANTE OS FESTEJOS CULTARAI E TRADICIONAIS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DE ARROZ NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF .OFICIO Nº 171/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18288			Valor:		1.892,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7,20	4112



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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						100,00	4111
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		107,20	
05/08/2022	976/1	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	GEDILSON PEREIRA LIMA	974.834.005-87	Global	14/07/2022	03/08/2022	2619	2.400,00	157,20	2.242,80
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ARTISTA LOCAL INDIVIDUAIS GEDILSON PEREIRA LIMA), DUTANTE OS FESTEJOS CULTARAI, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF .OFICIO Nº 170/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18288	Valor:	2.242,80					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									37,20	4114	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									120,00	4113	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		157,20	
05/08/2022	918/2	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	DECIVALDO DA SILVA SANTOS	827.233.201-97	Global	09/06/2022	03/08/2022	2620	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (ARTISTA LOCAL INDIVIDUAIS DECIVALDO DA SILVA SANTOS), DUTANTE OS FESTEJOS CULTARAI, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS NA COMUNIDADE DE CAVALO MORTO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF .OFICIO Nº 172/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21276	Valor:	1.892,80					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									7,20	4100	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									100,00	4109	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		107,20	
05/08/2022	1026	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	CLAUDIA TAYSA BORGES DOS SANTOS	048.551.735-33	Ordinário/Normal	29/07/2022	03/08/2022	2621	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME GUERREIAS PELO TITULO DE 2º LUGAR DO 2º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO DE 2022, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 208/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 080512	Valor:	700,00					
05/08/2022	1025	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	JESSICA MALAQUIAS DOS SANTOS	049.454.495-38	Ordinário/Normal	29/07/2022	03/08/2022	2622	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME REAL SOCIEDADE PELO TITULO DE 4º LUGAR DO 2º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO DE 2022, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 213/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 080513	Valor:	300,00					
05/08/2022	944/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	VILA VERDE POUSSADA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	28.568.447/0001-80	Estimativo	02/06/2022	01/08/2022	2623	261,00	5,22	255,78
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO PROFESSOR QUE PARTICIPARA DO AMISTOSO DE FUTSAL FEMININO NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NA QUADRA CARRIZAO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 190/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 080516	Valor:	255,78					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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							5,22	4107	
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		5,22		
05/08/2022	1024	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	CLEUDIANE CARVALHO BATISTA	014.660.403-27	Ordinário/Normal	29/07/2022	03/08/2022	2624	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME AGUIAS PELO TITULO DE 3º LUGAR DO 2º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO DE 2022, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO.										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 :	080517	Valor:	500,00
05/08/2022	118/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2022	01/08/2022	2625	14.600,00	0,00	14.600,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS										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 :	21223	Valor:	14.600,00
05/08/2022	250/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	01/08/2022	2626	4.600,00	69,00	4.531,00	
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	105893	Valor:	4.531,00
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							69,00	4098	
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		69,00		
05/08/2022	530/5	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2627	725,40	0,00	725,40	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE DURANTE OS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 150/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	6736	Valor:	725,40
05/08/2022	187/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	03/01/2022	01/08/2022	2628	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	16513	Valor:	13.790,00
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							210,00	4097	
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		210,00		
05/08/2022	499/4	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2629	2.588,00	51,76	2.536,24	
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA SELA VAQUEIRA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE ARROZ NO DIA 30 DE JULHO /2022 NO INTERIOR DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 163/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	21286	Valor:	2.536,24
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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						51,76	4102
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		51,76	
05/08/2022	499/3	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2630	2.588,00	51,76	2.536,24
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA SOM E LOUVOR QUE IRÁ SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO EVANGÉLICO NO DIA DE 02 DE AGOSTO/2022 NA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 162/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21286			Valor:	2.536,24	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					51,76	4101	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		51,76	
05/08/2022	492/18	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2631	2.894,40	57,89	2.836,51
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE, O SR. VALTER LUIZ SANTANA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 195A /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21286			Valor:	2.836,51	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					57,89	4105	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		57,89	
05/08/2022	492/16	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2632	4.502,40	90,05	4.412,35
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ O DELEGADO DA POLICIA CIVIL O SRº ARNALDO ALVES DO MONTE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 194A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21286			Valor:	4.412,35	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					90,05	4104	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		90,05	
05/08/2022	497/3	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2633	16.822,00	336,44	16.485,56
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 217/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21286			Valor:	16.485,56	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					336,44	4117	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 1										Valor Total Retenções:		336,44
05/08/2022	252/2	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	ILMARA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	2634	7.305,79	0,00	7.305,79
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (AEREA) DESTINADAS AO PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAUJO EM VIAGEM DE BARREIRAS/SALVADOR IDA E VOLTA EM COMPROMISSO DE AGENDA JUNTO A ORGAOS DO GOV. DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 60/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 20685		Valor: 7.305,79
05/08/2022	64/154	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2635	5,64	0,00	5,64
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 5,64
05/08/2022	63/267	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2636	132,00	0,00	132,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 76007611		Valor: 132,00
05/08/2022	63/268	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2637	32,20	0,00	32,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 32,20
05/08/2022	530/7	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2638	790,80	0,00	790,80
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE DURANTE OS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE ARROZ NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 165/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 6736		Valor: 790,80
05/08/2022	1838	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	016.976.305-61	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2742	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA JOILMA RODRIGUES DA SILVA E SENDO SEU ACOMPANHANTE PAULO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº2354/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 80501		Valor: 1.281,50
05/08/2022	1846	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALEXSANDRA SILVA VIEIRA	069.582.545-38	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2743	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR KEMILLY VIEIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ALEXSANDRA SILVA VIEIRA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2330/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 080502		Valor: 1.380,50
05/08/2022	1802	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANAILTON PEREIRA DOS SANTOS	029.177.655-85	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2744	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA, PARA O SRº ANAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR A CONFEÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONFORME A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 2259/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 080503		Valor: 700,00
05/08/2022	1803	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JULIANA PUGAS MALAQUIAS	086.743.095-85	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2745	7.460,00	0,00	7.460,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA, PARA A MENOR EMELIA PUGAS DE AMORIM, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª JULIANA PUGAS MALAQUIAS, PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA COM ANESTESIA GERAL, MAIS EXAME DE DACRIOTOMOGRAFIA, CONFORME A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 2260/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 080504		Valor: 7.460,00
05/08/2022	1796	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	FRANCINETO PEREIRA DOS SANTOS	016.980.705-35	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2746	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA O SRº FRANCINETO PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR UMA AVALIAÇÃO COM MEDICO GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº2299/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 : 080505		Valor:	300,00
05/08/2022	1793	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	NEUMA ANGELICA DE SOUZA GUEDES	006.156.345-59	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2747	1.095,00	0,00	1.095,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇÃO TENDO COMO RESPONSÁVEL A SERª NEUMA ANGELICA DE SOUZA GUEDES DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 2256/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080506		Valor:	1.095,00
05/08/2022	1810	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA	261.341.105-82	Ordinário/Normal	27/07/2022	01/08/2022	2748	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA ANTONIO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICO DE MR+RETINOGRÁFIA, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 2271/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080507		Valor:	1.500,00
05/08/2022	1811	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	082.950.024-30	Ordinário/Normal	27/07/2022	01/08/2022	2749	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A MENOR ANA GABRIELA PASTORA DOS SANTOS PARA CUSTEAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)COM SUSPENSÃO ANESTÉSICA E COLETA DE MATERIAL P/ BIÓPSIA, TENDO COMO RESPONSÁVEL ANA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 2249/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080508		Valor:	1.150,00
05/08/2022	1812	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA OLIVEIRA	239.275.345-87	Ordinário/Normal	27/07/2022	01/08/2022	2750	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA JOAO DA SILVA OLIVEIRA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE URETROTOMIA SOB RAQUIANESTESIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 2247/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080509		Valor:	5.100,00
05/08/2022	1829	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARMEM SANTA CORDEIRO DA SILVA	071.479.975-06	Ordinário/Normal	01/08/2022	03/08/2022	2751	1.221,00	0,00	1.221,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR EMILLY KAUAENE CORDEIRO DOS SANTOS, SENDO SUA RESPONSÁVEL CARMEM SANTA CORDEIRO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 2326/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080510		Valor:	1.221,00
05/08/2022	1837	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VIVIANE BORGES FERREIRA DA SILVA	063.572.745-50	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2752	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR ALICE BORGES MELLO E SENDO SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BORGES FERREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2324/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080511		Valor:	148,50
05/08/2022	1801	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DAYANE FREITAS DE SOUZA	079.036.845-58	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2753	1.415,00	0,00	1.415,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA, AFIM DE CUSTEAR EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA MONOCULAR, ORBCAN BINOCULAR OU PENTACAM MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA BINOCULAR, PARA A SRª ELIANE ALVES DE MORAIS, CONFORME A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 2305/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 80512		Valor:	1.415,00
05/08/2022	1852	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MAURA DE SOUZA LIMA	065.942.375-86	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2754	297,00	0,00	297,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MAURA PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR PEREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2338/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080513		Valor:	297,00
05/08/2022	1860	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2755	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JULIA EMANUELY PARDO DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2409/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080514		Valor:	1.281,50
05/08/2022	1859	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS	003.470.391-89	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2756	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SRª SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª SILVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 2403/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 080515		Valor:	2.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
05/08/2022	1868	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE CARVALHO DA SILVA	202.756.505-10	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2757	2.105,26	0,00	2.105,26	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº JOSE CARVALHO DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª DOMINGAS CARVALHO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 2405/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	TED :	080516	Valor:	2.105,26
05/08/2022	1865	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2758	3.315,20	0,00	3.315,20	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2410/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	TED :	080517	Valor:	3.315,20
05/08/2022	1795	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA	004.428.925-19	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2759	800,00	0,00	800,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA SRª SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE CISTOCOPIA, DE ACORDO A LEI MUN, 235/2019, OFICIO Nº2272/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6248	Valor:	800,00
05/08/2022	1804	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	28/07/2022	01/08/2022	2760	3.400,00	0,00	3.400,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO DE SOUZA, PARA CUSTEAR EXAME DE NODULO MAMARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 2270/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	14030	Valor:	3.400,00
05/08/2022	38/7	2046.70.1520	0206001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2761	12.331,82	0,00	12.331,82	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE 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 :	11896	Valor:	12.331,82
05/08/2022	39/7	2046.70.15201	0206001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2762	13.498,26	0,00	13.498,26	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE 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 :	11896	Valor:	13.498,26
05/08/2022	9/102	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2763	187,00	0,00	187,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Débito:	75837599	Valor:	187,00
Total de Registros: 62									Total do Dia:	260.469,56	10.569,96	249.899,60	
08/08/2022	319	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	727	1.125,00	0,00	1.125,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DA SECRETARIA LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO NO PERÍODO 10 A 12/08/2022, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 534/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	80801	Valor:	1.125,00
08/08/2022	317	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JOVANIA GONCALVES RIGO	951.558.725-53	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	728	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DA SERVIDORA JOVANIA GONÇALVES RIGO NO PERÍODO 09 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 538/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	16468	Valor:	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
08/08/2022	318	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARILIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	729	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA EM FAVOR DA SERVIDORA MARILIA ARAUJO BARBOSA NO DIA 03/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTERAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 541/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16793		Valor: 67,50	
08/08/2022	316	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	730	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DE JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (SECRETÁRIA EXECUTIVA) PERÍODO 16 A 19/08/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO), CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 530/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21412		Valor: 540,00	
08/08/2022	320	2054.39.1660	0207001 2.054 3.3.90.39.00 1660	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA EIRELI	19.324.105/0001-24	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	731	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO "ESCUTA ESPECI E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 EM SALVADOR - BAHIA CONFORME OFÍCIO Nº 533/2022 E TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19515-4		Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 58706		Valor: 1.250,00	
08/08/2022	12/66	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	732	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 43761		Valor: 11,00	
08/08/2022	820/3	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/05/2022	08/08/2022	2639	470.379,78	49.860,24	420.519,54	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORREGOS) DESTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO, CONF. NOTA FISCAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 429/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13325		Valor: 420.519,54	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	31.045,06	4143
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.703,79	4142
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	14.111,39	4141
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	49.860,24	
08/08/2022	71/22	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2640	156,79	0,00	156,79	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CFM) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 18219-2		Ds. Conta: C F E M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1708		Débito: 850		Valor: 156,79	
08/08/2022	64/155	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2641	19,74	0,00	19,74	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 19,74	
08/08/2022	63/269	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2642	50,60	0,00	50,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 50,60	
08/08/2022	1861	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDNELIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	029.793.405-88	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2764	236,80	0,00	236,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE A SRª EDNELIA PEREIRA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª NOELMA PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº2411/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80801			Valor:	236,80	
08/08/2022	1867	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2765	742,50	0,00	742,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JACI BATISTA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ISABEL BATISTA DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 2400/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80802			Valor:	742,50	
08/08/2022	1866	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2766	1.474,00	0,00	1.474,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEIÇÃO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 2402/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80803			Valor:	1.474,00	
08/08/2022	1856	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA	018.677.035-99	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2767	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA O MENOR LORENZO PEREIRA DA SILVA, TENDO COMO ACOMPANHANTE A RESPONSAVEL, FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 2408/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80804			Valor:	236,80	
08/08/2022	1857	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARCIELIA ALVES DIAS	048.008.205-70	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2768	1.151,14	0,00	1.151,14
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARCIELIA ALVES DIAS E SEU ACOMPANHANTE EDIVALDO DA SILVA PEREIRA, CONF. OFICIO Nº 2401/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80805			Valor:	1.151,14	
08/08/2022	1863	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE LISBOA DA SILVA	221.570.501-91	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2769	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE O SRº JOSE LISBOA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ANA PAULA LISBOA, CONFORME OFICIO Nº2404/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80806			Valor:	1.331,00	
08/08/2022	1869	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2770	1.907,26	0,00	1.907,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2399/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80807			Valor:	1.907,26	
08/08/2022	1874	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERNESTO FERNANDES ROCHA	222.633.495-53	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2771	613,25	0,00	613,25
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR ERNESTO FERNANDES ROCHA, CONFORME O OFICIO Nº 2406/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80808			Valor:	613,25	
08/08/2022	1870	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2772	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAURA GOMES DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2396/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80809			Valor:	3.315,20	
08/08/2022	1854	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2773	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 2398/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 80810			Valor:	3.315,20	
08/08/2022	1853	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2774	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE ANDRE LUIZ DE AMORIM PUGAS. CONFORME OFICIO SMS Nº 2397/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 : 80811		Valor:	3.315,20	
08/08/2022	1855 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2775	3.315,20	0,00	3.315,20		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA. CONF. OFICIO SMS Nº 2395/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 80812		Valor:	3.315,20	
08/08/2022	1862 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELCIONE ALVES CUSTODIO DE SANTANA	247.575.603-97	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2776	1.028,50	0,00	1.028,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE A SRª ELCIONE ALVES CUSTODIO DE SANTANA E DO SEU ACOMPANHANTE A SRª VALTER RUY BARRETO DE SANTANA, CONFORME OFICIO Nº2424/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 80813		Valor:	1.028,50	
08/08/2022	1864 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS	069.172.455-50	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2777	1.380,50	0,00	1.380,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O MENOR PACIENTE BRENO SANTOS DE BARROS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº2355/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 80814		Valor:	1.380,50	
08/08/2022	1858 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	04/08/2022	05/08/2022	2778	3.315,20	0,00	3.315,20		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO Nº 2421/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 4679		Valor:	3.315,20	
08/08/2022	1873 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA	069.938.585-76	Ordinário/Normal	04/08/2022	08/08/2022	2779	1.226,50	0,00	1.226,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE MENOR GABRIEL NERES OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA , CONF. OFICIO Nº 2407/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 18637		Valor:	1.226,50	
08/08/2022	9/103 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2780	154,00	0,00	154,00		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 37473760		Valor:	154,00	
Total de Registros: 27										Total do Dia:	503.158,66	49.860,24	453.298,42
09/08/2022	9/19 2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	733	901,83	0,00	901,83		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA CASA DO AUXILIO BRASIL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CASA DE APOIO AOS PESSOAS QUE RESIDE NA ZONA RURAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 30/2022 E FATURAS EM ANEXO, 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 : 80901		Valor:	529,76	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80902		Valor:	90,46	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80903		Valor:	225,89	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80904		Valor:	55,72	
09/08/2022	9/20 2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	734	92,34	0,00	92,34		
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA E OFICIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80905		Valor:	92,34	
09/08/2022	11/15 2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	735	407,67	0,00	407,67		
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, MUNICIPIO, CONF. O OFICIO Nº 32 DE ACORDO FATURAS DO MES DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80906		Valor:	135,89
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80907		Valor:	135,89
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 80908		Valor:	135,89
09/08/2022	322	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	VALERIA ASSIS DA CUNHA	664.936.415-00	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	736	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA VALERIA ASSIS DA CUNHA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, P/ ACOMPANHAR UM INTERNO ATE A CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CONF. OFICIO Nº 544/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80909		Valor:	67,50
09/08/2022	321	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	737	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, P/ ACOMPANHAR UM INTERNO ATE A CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CONF. OFICIO Nº 543/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80910		Valor:	67,50
09/08/2022	56/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ILMARA PEREIRA RIBEIRO ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	738	3.448,08	0,00	3.448,08
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREA P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA. CONFORME OFICIO SMAS Nº 529/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20685		Valor:	3.448,08
09/08/2022	147/10	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	739	635,39	0,00	635,39
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE PLACA PJS- 4420, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO, CONF. OFICIO 525/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor:	635,39
09/08/2022	12/67	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	740	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 176770		Valor:	11,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 176771		Valor:	11,00
09/08/2022	21/11	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	807	266,55	0,00	266,55
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 607/2022 E FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 80901		Valor:	266,55
09/08/2022	104/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	808	4.020,08	60,30	3.959,78
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTÉ MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 599/2022 E PLANILHA EM ,ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 108080		Valor:	3.959,78
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									60,30	1273
	Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:									60,30	
09/08/2022	103/11	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	809	77.843,83	0,00	77.843,83
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTÉ, CONFORME OFICIO Nº 600/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 108080		Valor:	77.843,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
09/08/2022	152/50	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	810	19.477,98	0,00	19.477,98
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 409/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1014			Valor:	600,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12271			Valor:	405,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16029			Valor:	665,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 19953			Valor:	695,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20017			Valor:	810,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21204			Valor:	405,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21432			Valor:	2.200,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21539			Valor:	475,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21609			Valor:	810,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21858			Valor:	580,90		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 80946			Valor:	500,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80947			Valor:	810,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80948			Valor:	787,52		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80949			Valor:	813,93		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80950			Valor:	620,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80951			Valor:	674,13		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80952			Valor:	536,50		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80953			Valor:	504,75		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80954			Valor:	710,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80955			Valor:	680,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80956			Valor:	1.130,75		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80957			Valor:	950,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80958			Valor:	665,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80959			Valor:	1.040,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80960			Valor:	1.409,50		
09/08/2022	152/52	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	811	9.470,27	0,00	9.470,27
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 407/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16308			Valor:	163,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16542			Valor:	400,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18468			Valor:	187,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21596			Valor:	381,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80929			Valor:	498,99		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80930			Valor:	347,80		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80931			Valor:	486,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80932			Valor:	435,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80933			Valor:	400,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80934			Valor:	600,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80935			Valor:	599,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80936			Valor:	494,39		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 80937			Valor:	460,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80938	Valor:		246,09
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80939	Valor:		260,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80940	Valor:		3.165,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80941	Valor:		347,00
09/08/2022	152/51	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	812	10.577,97	0,00	10.577,97
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 404/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14061	Valor:		249,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80906	Valor:		449,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80907	Valor:		167,14
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80908	Valor:		567,03
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80909	Valor:		498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80910	Valor:		185,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80911	Valor:		498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80912	Valor:		246,26
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80913	Valor:		161,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80914	Valor:		450,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80915	Valor:		498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80916	Valor:		567,03
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80917	Valor:		208,68
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80918	Valor:		700,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80919	Valor:		550,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80920	Valor:		600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80921	Valor:		600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80922	Valor:		600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80923	Valor:		550,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80924	Valor:		829,63
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80925	Valor:		633,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80926	Valor:		385,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80927	Valor:		385,00
09/08/2022	152/53	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	813	1.947,25	0,00	1.947,25
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 408/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80901	Valor:		301,73
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80902	Valor:		347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80903	Valor:		401,66
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80904	Valor:		401,66
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 9762	Valor:		494,40
09/08/2022	152/55	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	814	11.532,35	0,00	11.532,35
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 405/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12893	Valor:		437,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16596	Valor:		273,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16971	Valor:		468,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17020	Valor: 789,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18926	Valor: 164,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20457	Valor: 649,50		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20464	Valor: 420,51		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20688	Valor: 312,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21444	Valor: 420,51		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21467	Valor: 525,60		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80985	Valor: 327,84		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80986	Valor: 327,84		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80987	Valor: 413,27		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80988	Valor: 900,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80989	Valor: 347,80		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80990	Valor: 767,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80991	Valor: 800,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80992	Valor: 705,37		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80993	Valor: 327,84		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80994	Valor: 349,50		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80995	Valor: 349,50		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80996	Valor: 349,50		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80997	Valor: 349,50		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80998	Valor: 420,57		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80999	Valor: 336,00		
09/08/2022	152/54	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	815	6.136,00	0,00	6.136,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 406/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 10476	Valor: 551,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19928	Valor: 253,74		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 44854	Valor: 760,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80971	Valor: 367,04		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80972	Valor: 249,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80973	Valor: 800,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80974	Valor: 385,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80975	Valor: 465,38		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80976	Valor: 322,94		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80977	Valor: 385,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80978	Valor: 400,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80979	Valor: 385,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80980	Valor: 425,36		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 80981	Valor: 386,54		
09/08/2022	236/18	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	09/08/2022	816	880,00	0,00	880,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 67726851	Valor: 880,00		
09/08/2022	90/34	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2643	7.220,00	0,00	7.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, P/ AUXILIO AS FAMILIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 510/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80901		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80902		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80903		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80904		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80905		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80906		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80907		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80908		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80909		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80910		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80911		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80912		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80913		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80914		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80915		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80916		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80917		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80918		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 80919		Valor:	380,00
09/08/2022	90/33	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2644	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, P/ AUXILIO AS FAMILIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 509/2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 10632		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 11853		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 15591		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 19721		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20433		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21638		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22069		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22074		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22076		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22082		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22083		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22097		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22149		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22154		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22227		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22254		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22256		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22301		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22319		Valor:	380,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I TR			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9206		Valor:	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
09/08/2022	83/20	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2645	116,48	0,00	116,48	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TURISMO DESTA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 80901		Valor: 116,48
09/08/2022	83/22	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2646	288,71	0,00	288,71	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TURISMO DESTA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 80902		Valor: 185,25
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 80903		Valor: 103,46
09/08/2022	81/39	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2647	68,24	0,00	68,24	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, REFERENTE AOS MORADORES RURAIS DA LOCALIDADE DE SUCURIU II DESTA MUNICIPIO REF.AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 80904		Valor: 68,24
09/08/2022	1032	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2648	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERÍODO DE 03 À 05/08/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 197A/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED: 80905		Valor: 270,00
09/08/2022	216/13	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2649	30.000,00	1.500,00	28.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVAS OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 358/2022 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09. .											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: 80906		Valor: 28.500,00
											Valor	Conhecimento	
											1.500,00	4177	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.500,00	
09/08/2022	102/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2650	461,31	0,00	461,31	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 184 A/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED: 80907		Valor: 461,31
09/08/2022	223/3	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2651	265,39	0,00	265,39	
Histórico: DESPESA COM A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE SE ENCONTRA NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 386/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED: 80908		Valor: 265,39
09/08/2022	623/13	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2652	3.277,21	65,54	3.211,67	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO,ESTRUTURAS FISICA E SERVIÇO DE APOIO, PARA A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS CULTURAL, TRADICIONAL E RELIGIOSO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 175/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED: 80909		Valor: 3.211,67
											Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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						65,54	4176	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	65,54			
09/08/2022	623/12	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2653	29.345,28	586,91	28.758,37	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO, ESTRUTURAS FISICA E SERVIÇO DE APOIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 160/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	80910	Valor:	28.758,37
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo							586,91	4175
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	586,91			
09/08/2022	623/8	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2654	30.621,40	612,43	30.008,97	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, ESTRUTURAS E SERVIÇO DE APOIO, PARA OS FESTEJOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DA LOCALIDADE DE ARROZ EM ALUSAO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 148/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	80911	Valor:	30.008,97
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo							612,43	4174
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	612,43			
09/08/2022	220/13	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2655	9.447,02	0,00	9.447,02	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO (PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2022. CONFORME OFICIO Nº 192 A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	80912	Valor:	9.447,02
09/08/2022	1034	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2656	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 198A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	18227	Valor:	270,00
09/08/2022	1033	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	2657	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 À 05/08/2022, COM OBJETIVO EFETUAR DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 196A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	13149	Valor:	270,00
09/08/2022	188/7	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	03/01/2022	08/08/2022	2658	15.250,00	0,00	15.250,00	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 180/2021, REF. A 7ª PARCELA DO MES DE JUIHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	4555	Valor:	15.250,00
09/08/2022	189/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	03/01/2022	08/08/2022	2659	17.000,00	0,00	17.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU). REF. A 7ª (SEXTA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 102264			Valor:	17.000,00		
09/08/2022	847	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Ordinário/Normal	04/05/2022	05/08/2022	2660	4.377,50	0,00	4.377,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO E DISPENSA Nº 038/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 24167			Valor:	4.377,50		
09/08/2022	527/6	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2661	168,30	0,00	168,30	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REGRIGERANTES),QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 278/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736			Valor:	168,30		
09/08/2022	527/5	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2662	224,40	0,00	224,40	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REGRIGERANTES),QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 401/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736			Valor:	224,40		
09/08/2022	114/3	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2663	1.558,32	0,00	1.558,32	
Histórico: DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO . CONFORME OFÍCIO Nº 394/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736			Valor:	1.558,32		
09/08/2022	186/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	03/01/2022	05/08/2022	2664	10.910,00	218,20	10.691,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21881			Valor:	10.691,80		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	218,20	4173
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	218,20	
09/08/2022	544/5	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2665	4.732,50	70,98	4.661,52	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 418/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 108080			Valor:	4.661,52		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	70,98	4178
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	70,98	
09/08/2022	543/11	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2666	53.532,10	0,00	53.532,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 419/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 53.532,10
09/08/2022	549/8	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2667	7.387,73	0,00	7.387,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 399/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 7.387,73
09/08/2022	545/9	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2668	2.331,90	0,00	2.331,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 096/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 2.331,90
09/08/2022	546/7	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2669	997,92	14,96	982,96
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 400/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 982,96
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	14,96	4172
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	14,96	
09/08/2022	550/8	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2670	1.711,20	25,66	1.685,54
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS (Lote -01, 02, 03 e 06) COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 400/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 1.685,54
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	25,66	4179
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,66	
09/08/2022	552/11	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2671	6.206,18	0,00	6.206,18
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC/L200 DE PLACA NZF- 3207, E M. BENZ/ ATRON DE PLACA OVD-6987, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO S/N E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 6.206,18
09/08/2022	540/10	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2672	321,70	0,00	321,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSRVA4FD DE PLACA PKM- 9993, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 185 A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 321,70
09/08/2022	1029	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	03/08/2022	04/08/2022	2673	126,00	0,00	126,00
Histórico: DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SRª MARIA LECY ALVES DIAS, REF. A LICENÇA DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO, CONF. OFICIO Nº 199A/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13882		Valor: 126,00
09/08/2022	529/2	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	2674	193,60	0,00	193,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COFFE BREAK), PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ABERTURA DOS CURSOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA DESENVOLVE FORMOSA. CONFORME Nº 41/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736			Valor:	193,60		
09/08/2022	438/13	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2675	8.850,60	0,00	8.850,60	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 193A/2022, DO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18488			Valor:	8.850,60		
09/08/2022	64/156	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2676	14,10	0,00	14,10	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	14,10		
09/08/2022	63/270	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2677	88,00	0,00	88,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176762			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176763			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176764			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176765			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176766			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176767			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176768			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 176769			Valor:	11,00		
09/08/2022	63/271	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2678	209,00	0,00	209,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 67426760			Valor:	209,00		
09/08/2022	63/272	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2679	18,40	0,00	18,40	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	18,40		
09/08/2022	452/12	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2781	17.853,54	0,00	17.853,54	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RELACIONADOS NA PLANILHA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2276//2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 108080			Valor:	17.853,54		
09/08/2022	453/11	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	2782	2.945,58	44,18	2.901,40	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS RELACIONADOS NA PLANILHA, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 2275/2022 E PLANILHA EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 108080			Valor:	2.901,40		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	44,18	1500
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
09/08/2022	155/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2783	11.790,00	0,00	11.790,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTES, QUE REALIZAM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. OFÍCIO Nº 2088/2022, CONF. 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 35775 Valor: 11.790,00													
09/08/2022	71/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2784	523,20	0,00	523,20	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2226/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 46327 Valor: 523,20													
09/08/2022	70/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	09/08/2022	2785	2.593,10	0,00	2.593,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2225/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 46327 Valor: 2.593,10													
09/08/2022	780/6	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	24/02/2022	09/08/2022	2786	1.045,70	0,00	1.045,70	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2209/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 5257 Valor: 1.045,70													
09/08/2022	719/6	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/02/2022	09/08/2022	2787	4.828,20	0,00	4.828,20	
Histórico: DESPESA COM RECARGA DE VASILHAME COM GAS GPL P13, ACESSÓRIOS E ÁGUA MINERAL COM 20 LITS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1745/2022 DE ACORDO. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 15638 Valor: 4.828,20													
Total de Registros: 62										Total do Dia:	445.104,40	3.199,16	441.905,24
10/08/2022	92/9	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	741	18.515,11	0,00	18.515,11	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 86151 Valor: 18.515,11													
10/08/2022	80/10	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	817	13.705,08	0,00	13.705,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 86151 Valor: 13.705,08													
10/08/2022	230/3	2029.30.1553	0205002 2.029 3.3.90.30.00 1553	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/04/2022	08/08/2022	818	22.612,63	0,00	22.612,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Conta: 13206-3 Ds. Conta: P N A T E Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1553 Ordem : 86151 Valor: 22.612,63													
10/08/2022	977	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/08/2022	2680	2.320,00	0,00	2.320,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES e NUBREAKS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DESTES, CONF. DECRETADO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 050/2022.													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 26367 Valor: 2.320,00													
10/08/2022	985	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33.770.862/0001-52	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/08/2022	2681	8.334,00	0,00	8.334,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES e NUBREAKS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DESTES, CONF. DECRETADO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 049/2022.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 26367			Valor:		8.334,00
10/08/2022	56/13	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2682	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE AGOSTO /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 : 850			Valor:		100.000,00
10/08/2022	69/59	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2683	18.598,71	0,00	18.598,71
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850			Valor:		18.598,71
10/08/2022	69/60	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2684	325,75	0,00	325,75
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850			Valor:		325,75
10/08/2022	345/9	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2685	2.520,36	0,00	2.520,36
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 86151			Valor:		2.520,36
10/08/2022	344/9	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2686	4.992,95	0,00	4.992,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 86151			Valor:		4.992,95
10/08/2022	346/9	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2687	70.070,44	0,00	70.070,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 86151			Valor:		70.070,44
10/08/2022	347/9	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2688	26.864,09	0,00	26.864,09
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 86151			Valor:		26.864,09
10/08/2022	348/9	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2689	9.173,30	0,00	9.173,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 86151			Valor:		9.173,30
10/08/2022	349/9	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2690	22.731,26	0,00	22.731,26
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 86151			Valor:		22.731,26
10/08/2022	64/157	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2691	19,73	0,00	19,73
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:		19,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
10/08/2022	54/8	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2692	33.467,22	0,00	33.467,22
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. PARCELA DE AGOSTO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2000200		Valor: 33.467,22
10/08/2022	55/10	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2693	17.726,67	0,00	17.726,67
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE AGOSTO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2000200		Valor: 17.726,67
10/08/2022	67/8	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2694	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À AGOSTO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 48955		Valor: 1.256,00
10/08/2022	68/8	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2695	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB NO EXERCÍCIO, REF. À AGOSTO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 34912		Valor: 1.100,00
10/08/2022	63/273	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2696	27,60	0,00	27,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 27,60
10/08/2022	242/9	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	08/08/2022	2788	85.670,51	0,00	85.670,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.											0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 86151		Valor: 85.670,51
Total de Registros: 21									Total do Dia:	460.031,41	0,00	460.031,41
11/08/2022	64/158	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	2698	6,20	0,00	6,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 6,20
11/08/2022	63/274	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	2699	9,20	0,00	9,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 9,20
Total de Registros: 2									Total do Dia:	15,40	0,00	15,40
12/08/2022	64/159	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2700	59,19	0,00	59,19
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 59,19
12/08/2022	958/5	2008.91.1500	0202000 2.008 3.1.90.91.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	10/06/2022	12/08/2022	2701	4.711,44	0,00	4.711,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0000234-80.2017.5.05.0661, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 12170101		Valor: 4.711,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
12/08/2022	63/275	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2702	62,60	0,00	62,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	62,60	
									Total de Registros: 3	Total do Dia: 4.833,23	0,00	4.833,23
15/08/2022	76/86	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	15/08/2022	742	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE JOSE VICENTE ROCHA BATISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 553/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81501			Valor:	1.645,00	
15/08/2022	12/68	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	743	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62897			Valor:	11,00	
15/08/2022	120/4	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	819	18.325,82	0,00	18.325,82
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. CONF. OFÍCIO Nº 592/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81501			Valor:	18.325,82	
15/08/2022	54/3	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	820	10.356,18	0,00	10.356,18
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS P/ COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 594/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736			Valor:	10.356,18	
15/08/2022	22/30	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	821	28,82	0,00	28,82
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE AGOSTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 81501			Valor:	28,82	
15/08/2022	244/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	12/08/2022	822	503,71	0,00	503,71
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (02) DUAS PASSAGENS DE ONIBUS LEITO INTERMUNICIPAL DESTINADAS A A SERVIDORA EDVANIA DE MEDEIROS AIRES, QUE IRA PARTICIPAR DO PROJETO COPE EM MOVIMENTO, QUE REALIZARA EM SALVADOR-BA, CONF. OFÍCIO Nº 531/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20685			Valor:	503,71	
15/08/2022	244/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	12/08/2022	823	879,97	0,00	879,97
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (02) DUAS PASSAGENS DE ONIBUS LEITO INTERMUNICIPAL DESTINADAS A A SERVIDORA FOLRENICE CHAVES DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO FORMATIVO DO ANO DE 2022 QUE REALIZARA EM SALVADOR, CONF. OFÍCIO Nº 529/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20685			Valor:	879,97	
15/08/2022	244/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	12/08/2022	824	503,71	0,00	503,71
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (02) DUAS PASSAGENS DE ONIBUS LEITO INTERMUNICIPAL DESTINADAS A A SERVIDORA NAIVANA CARLOS DA SILVA OLIVEIRA SOARES QUE IRA PARTICIPAR DO PROJETO COPE EM MOVIMENTO, QUE REALIZARA EM SALVADOR-BA, CONF. OFÍCIO Nº 530/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20685			Valor:	503,71	
15/08/2022	240/15	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	01/04/2022	10/08/2022	825	67.913,22	4.414,36	63.498,86
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 506/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 115368			Valor:	63.498,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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					
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.018,70	1284		
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	3.395,66	1283		
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	4.414,36			
15/08/2022	92/3	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	826	555,00	11,10	543,90					
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DA OFICINA LÚDICA DE MATEMÁTICA COMO ATIVIDADES DIFERENCIADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 252/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00						
Conta: 15530-6				Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 10320		Valor: 543,90	
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	11,10	1285		
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	11,10			
15/08/2022	92/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	827	555,00	11,10	543,90					
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DA FORMAÇÃO CONTINUADA PORTIFOLIO, AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 251/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00						
Conta: 15530-6				Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 10320		Valor: 543,90	
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	11,10	1286		
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	11,10			
15/08/2022	236/19	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	15/08/2022	828	11,00	0,00	11,00					
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00						
Conta: 21931-2				Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 62898		Valor: 11,00	
15/08/2022	60/29	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2703	33,39	0,00	33,39					
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA, JUVENTUDE/ ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONF FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00						
Conta: 14089-9				Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 81501		Valor: 33,39	
15/08/2022	59/37	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2704	31,84	0,00	31,84					
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.,FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00						
Conta: 14089-9				Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 81502		Valor: 31,84	
15/08/2022	60/27	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2705	40,49	0,00	40,49					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.CONFORME FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022..											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 81503			Valor:		40,49	
15/08/2022	81/41	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2706	485,52	0,00	485,52	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 221/2022 E FATURA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 81504			Valor:		485,52	
15/08/2022	915/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	03/06/2022	12/08/2022	2707	2.184,48	0,00	2.184,48	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 00071640, DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 147/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 81505			Valor:		2.184,48	
15/08/2022	201/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2708	6.000,00	120,00	5.880,00	
Histórico: DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES P/ A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81506			Valor:		5.880,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	120,00	4251
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	120,00	
15/08/2022	624/23	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2709	7.800,00	156,00	7.644,00	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA, PRODUÇÃO, PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REF. A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JUNHO E A 1ª QUINZENA DE ME DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 199/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81507			Valor:		7.644,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	156,00	4253
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	156,00	
15/08/2022	624/25	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2710	6.240,00	124,80	6.115,20	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA, PRODUÇÃO, PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REF. AOS DIAS 09,10,16,17,23 E 24 DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 207/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81508			Valor:		6.115,20	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	124,80	4252
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	124,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
15/08/2022	969/3	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	Global	12/07/2022	11/08/2022	2711	1.920,00	97,20	1.822,80
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NOS QUATRO JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 213/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 81509		Valor: 1.822,80
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				1,20	4259	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo				96,00	4258	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		97,20		
15/08/2022	971/2	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	PEDRO VICTOR DE SOUZA GAVIAO	026.009.175-86	Global	12/07/2022	11/08/2022	2712	1.920,00	97,20	1.822,80
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, DO BAIRRO PROGRESSO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 216/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 81510		Valor: 1.822,80
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				1,20	4257	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo				96,00	4256	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		97,20		
15/08/2022	1036	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	2713	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM A REGIAO DO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE ISS/TFF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 201A / 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 : 81511		Valor: 270,00
15/08/2022	1037	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	2714	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 203A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 81512		Valor: 270,00
15/08/2022	1038	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	09/08/2022	09/08/2022	2715	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA ROYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 204A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 81513		Valor: 270,00
15/08/2022	1041	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	09/08/2022	12/08/2022	2716	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO DE 17 À 19/08/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 205A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 81514		Valor: 270,00
15/08/2022	62/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2717	112,18	0,00	112,18
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 32391716 EM ANEXO, 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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 81515			Valor:		3,50	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 81516			Valor:		108,68	
15/08/2022	1035/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	01/07/2022	12/08/2022	2718	231,00	0,00	231,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (MARMITEX) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE MUNICIPAL COM EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 062/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18488			Valor:		231,00	
15/08/2022	567/13	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2719	189.962,50	7.560,51	182.401,99	
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 228/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 110564			Valor:		182.401,99	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	7.560,51	4264
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	7.560,51	
15/08/2022	483/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2720	4.960,00	0,00	4.960,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 00005235 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 27975			Valor:		4.960,00	
15/08/2022	101/9	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2721	138,20	0,00	138,20	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME OFÍCIO ADM 200 A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 15638			Valor:		138,20	
15/08/2022	497/5	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2722	10.352,00	207,04	10.144,96	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 224/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21286			Valor:		10.144,96	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	207,04	4263
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	207,04	
15/08/2022	970/3	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	Global	12/07/2022	11/08/2022	2723	1.920,00	97,20	1.822,80	
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM DOIS JOGOS NO BAIRRO MORADA NOVA NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, CONFORME OFICIO Nº 214/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14446			Valor:		1.822,80	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1,20	4260
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	96,00	4261



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 2										Valor Total Retenções:		97,20	
15/08/2022	968/3	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	Global	12/07/2022	11/08/2022	2724	1.920,00	97,20	1.822,80	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 215/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14814		Valor:	1.822,80
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		1,20	4255
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		96,00	4254
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		97,20	
15/08/2022	124/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	2725	2.440,40	0,00	2.440,40	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME OFICIO Nº140/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14327		Valor:	2.440,40
15/08/2022	1039	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	09/08/2022	12/08/2022	2726	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 À 19/08/2022, COM OBJETIVO EFETUAR DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 202A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13149		Valor:	270,00
15/08/2022	1040	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	09/08/2022	12/08/2022	2727	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 19/08/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO Nº 206A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18277		Valor:	270,00
15/08/2022	177/8	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	12/08/2022	2728	3.000,00	95,20	2.904,80	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13366		Valor:	2.904,80
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		95,20	4262
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		95,20	
15/08/2022	217/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	21.748.708/0001-03	Global	03/01/2022	12/08/2022	2729	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMAS SEFIP, EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 9ª PARCELA NO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 59550		Valor:	12.000,00
15/08/2022	855/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	15/08/2022	2730	33.824,00	0,00	33.824,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR ÍNDICE E CONTEÚDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 55541			Valor:		33.824,00
15/08/2022	64/160	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2731	40,95	0,00	40,95
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:		40,95
15/08/2022	63/276	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2732	99,00	0,00	99,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62888			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62889			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62890			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62891			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62892			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62893			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62894			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62895			Valor:		11,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 62896			Valor:		11,00
15/08/2022	63/277	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2733	21,20	0,00	21,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:		21,20
15/08/2022	7/14	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2789	191,74	0,00	191,74
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2478/2022 E FATURA DO MES DE AGOSTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 81501			Valor:		191,74
15/08/2022	1878	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	2790	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2433/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81502			Valor:		540,00
15/08/2022	1898	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2791	950,00	0,00	950,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª MARIA EUNICE DE JESUS, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO II ART. 06. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 2387/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81503			Valor:		950,00
15/08/2022	1901	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	GILSON BARBOSA DE MATOS	292.488.762-34	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2792	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA E USG DAS VIAS URINARIAS, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª GILSON BARBOSA DE MATOS, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFÍCIO Nº 2389/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81504			Valor:		800,00
15/08/2022	1900	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2793	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR CONSULTA COM O MÉDICO NEFROLOGISTA E ULTRASSON DOS RINS E VIAS URINARIAS TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª DELU ALVES DE AMORIM PUGAS DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFÍCIO Nº 2418/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81505			Valor:		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
15/08/2022	1894	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	09/08/2022	11/08/2022	2794	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLAUDETE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2443/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81507				Valor:	236,80	
15/08/2022	1903	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	09/08/2022	12/08/2022	2795	1.127,50	0,00	1.127,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E DA SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFICIO SMS Nº 2463/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81508				Valor:	1.127,50	
15/08/2022	1880	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2796	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 05, A 08/08/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE HERCULES SALES DD ARAUJO, CONF. OFICIO HMALS Nº 0190/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81509				Valor:	540,00	
15/08/2022	1885	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	04/08/2022	04/08/2022	2797	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA DE SOUZA FERREIRA, CONF. OFICIO SMS Nº 2432/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81510				Valor:	540,00	
15/08/2022	1910	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2798	5.070,04	0,00	5.070,04
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 2477/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81511				Valor:	5.070,04	
15/08/2022	1914	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	11/08/2022	12/08/2022	2799	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SEU ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA FARIAS DE ANDRADE. CONF. OFÍCIO Nº 2505/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81512				Valor:	1.331,00	
15/08/2022	1909	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDINISIA BASTOS DE ANDRADE	066.858.475-06	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2800	2.519,00	0,00	2.519,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE EDINISIA BASTOS DE ANDRADE E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO BASTOS DE ANDRADE, CONF. OFICIO Nº 2504/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81513				Valor:	2.519,00	
15/08/2022	1908	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2801	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFICIO SMS Nº 2541/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81514				Valor:	1.628,00	
15/08/2022	1907	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS BATISTA	010.407.925-88	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2802	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE LUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS BATISTA E SUA ACOMPANHANTE MARIA RITA OLIVEIRA DE JESUS, CONF. OFICIO Nº 2542/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81515				Valor:	1.430,00	
15/08/2022	1911	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISETE MELO BADU GOMES	958.234.093-20	Ordinário/Normal	11/08/2022	12/08/2022	2803	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE ELISETE MELO BADU GOMES, E SEU ACOMPANHANTE O Srº RONALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2441/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81516				Valor:	1.628,00	
15/08/2022	1912	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	11/08/2022	12/08/2022	2804	1.727,00	0,00	1.727,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE TAIS ALMEIDA DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 2473/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81517			Valor:		1.727,00
15/08/2022	1893	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIZANIA LUSTOSA MATOS	080.715.685-03	Ordinário/Normal	09/08/2022	11/08/2022	2805	495,00	0,00	495,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE A MENOR AMANDA LUSTOSA PORTO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARIZANA LUSTOSA MATOS, CONF. OFICIO Nº 2442/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81518			Valor:		495,00
15/08/2022	1892	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIENE DA SILVA PEDROZA SOUZA	023.526.375-38	Ordinário/Normal	09/08/2022	11/08/2022	2806	1.596,64	0,00	1.596,64
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SR LUCIENE DA SILVA PEDROZA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª WELINGTON SOUZA DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2461/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81519			Valor:		1.596,64
15/08/2022	1889	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSEANE SOUZA DE OLIVEIRA	078.999.355-47	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2807	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR EXAMES MEDICOS, SOLICITADOS PELO OFTALMOLOGISTA PARA A SRª JOSEANE SOUZA DE OLIVEIRA, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº2390/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81520			Valor:		550,00
15/08/2022	1888	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSE GENECI ALVES DE SOUZA	073.796.887-74	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2808	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, PARA O MENOR LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº JOSE GENECI ALVES DE SOUZA, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº2391/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81521			Valor:		2.020,00
15/08/2022	1887	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA VITORIA SILVA SANTANA	077.042.483-08	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2809	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA COM RETIRADA DO DUPLO J, PARA MARIA VITORIA SILVA SANTANA, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº2394/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81522			Valor:		1.180,00
15/08/2022	1899	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO	007.607.345-93	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2810	380,00	0,00	380,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR CONSULTA COM FONOAUDIOLOGO P/ O MENOR GUILHERME ARAUJO SARINHO TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 2388/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81523			Valor:		380,00
15/08/2022	422/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2811	15.680,00	0,00	15.680,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CLINICA CIRURGICA) -JEAN CARLOS FELIX, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2184/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 22519			Valor:		15.680,00
15/08/2022	796/8	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	15/08/2022	2812	37.000,00	0,00	37.000,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2414/2022, REF AO MES DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 24547			Valor:		37.000,00
15/08/2022	1895	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	09/08/2022	11/08/2022	2813	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 2438/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15863			Valor:		1.281,50
15/08/2022	1902	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	10/08/2022	10/08/2022	2814	540,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 10 À 13/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADELSON DA SILVA NOGUEIRA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2436/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6331			Valor:	540,00		
15/08/2022	12/9	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2815	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SMS DE Nº 2426/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50774			Valor:	2.000,00		
15/08/2022	11/9	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2816	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª IBIS JULIA DUCONGER CALA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013, NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50746			Valor:	2.000,00		
15/08/2022	1879	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	08/08/2022	10/08/2022	2817	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª AMELY CARVALHO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2437/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11717			Valor:	540,00		
15/08/2022	1877	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	05/08/2022	05/08/2022	2818	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE HERCULES SALES DE ARAUJO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 0189/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11444			Valor:	540,00		
15/08/2022	1882	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	2819	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR MELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2022, COM OBJETIVO DE CAMPANHA ANTI- RABICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2455/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5639			Valor:	67,50		
15/08/2022	1881	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	08/08/2022	08/08/2022	2820	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/08/2022, COM OBJETIVO DE CAMPANHA ANTI- RABICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2456/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 7716			Valor:	67,50		
15/08/2022	1883	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	04/08/2022	10/08/2022	2821	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES AMELICE FERNANDES DINIZ, ROSA FERNANDES DINIZ E EVA FERNANDES DINIZ, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2431/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5748			Valor:	540,00		
15/08/2022	1875/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	01/07/2022	10/08/2022	2822	25.453,44	1.654,47	23.798,97	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS E CONTROLEMICROBIOLÓGICO DE FEXCHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2211/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 115368			Valor:	23.798,97		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	381,80	1509
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.272,67	1508



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 2										Valor Total Retenções:		1.654,47		
15/08/2022	608/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	10/08/2022	2823	15.142,02	984,23	14.157,79		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2210/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 115368		Valor: 14.157,79		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	227,13	1511
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	757,10	1510
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		984,23		
15/08/2022	1224/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	15/08/2022	2824	24.310,80	0,00	24.310,80		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2283/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO 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: 20685		Valor: 24.310,80		
15/08/2022	1224/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	15/08/2022	2825	25.814,74	0,00	25.814,74		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2282/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO 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: 20685		Valor: 25.814,74		
15/08/2022	1890	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ARIQUEMES DE JESUS SILVA	021.826.565-45	Ordinário/Normal	09/08/2022	11/08/2022	2826	1.424,50	0,00	1.424,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SR ARIQUEMES DE JESUS SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRAJA DE JESUS SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2439/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 16999		Valor: 1.424,50		
15/08/2022	1913	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	11/08/2022	12/08/2022	2827	1.331,00	0,00	1.331,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE ROSITA BARBOSA DA SILVA CONFORME E OFÍCIO Nº 2501/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 10599		Valor: 1.331,00		
15/08/2022	1906	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA PEREIRA DA CUNHA	051.733.911-03	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2828	1.331,00	0,00	1.331,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA PEREIRA DA CUNHA, E SEU ACOMPANHANTE A JEAN SANTOS DA CUNHA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2540/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 20878		Valor: 1.331,00		
15/08/2022	1915	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	11/08/2022	12/08/2022	2829	1.529,00	0,00	1.529,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSÁVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFÍCIO Nº 2507/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 16263		Valor: 1.529,00		
15/08/2022	1897	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA ALVES RIBEIRO	037.054.151-07	Ordinário/Normal	27/07/2022	11/08/2022	2830	1.780,00	0,00	1.780,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG E URODINAMICA PARA O SRº ARNALDO RIBEIRO DA SILVA, TENDO COMO RESPONSÁVEL, A SRª ADRIANA ALVES RIBEIRO, CONFORME LEI MUN. Nº 235/2019, OFÍCIO Nº 2298/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 Ordem : 17667 Valor: 1.780,00														
15/08/2022	1891	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	TENISIA CARVALHO SANTIAGO DOS SANTOS	868.456.835-49	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2831	250,00	0,00	250,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR UMA AVALIAÇÃO COM RETINOLOGO, PARA A SRª TENISIA CARVALHO SANTIAGO DOS SANTOS, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº2428/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 12086 Valor: 250,00														
15/08/2022	9/104	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2832	242,00	0,00	242,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022. Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 28662887 Valor: 242,00														
Total de Registros: 87										Total do Dia:		576.431,30	15.727,61	560.703,69
16/08/2022	226/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	15/08/2022	744	1.964,54	39,29	1.925,25		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, CREAMS, A ASSISTENCIA SOCIAL, E AUXILIO BRASIL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 455/2022 EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21643 Valor: 1.925,25														
										Código		Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	39,29	419
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	39,29	
16/08/2022	237/8	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	15/08/2022	829	1.128,92	22,58	1.106,34		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOSSA SENHORA APARECIDA, INTANS, BENEDITO ARAUJO, LUIZ VIANA CARAIBAS, DJALMA BESSA, JOAQUIM ALEXANDRE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 454/2022 E PLANILHA EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 21643 Valor: 1.106,34														
										Código		Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	22,58	1290
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	22,58	
16/08/2022	83/24	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2734	29,40	0,00	29,40		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TURISMO DESTA, CONFORME FATURA EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 81601 Valor: 29,40														
16/08/2022	84/28	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2735	28,82	0,00	28,82		
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO, DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00														
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 81602 Valor: 28,82														
16/08/2022	1047	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2736	202,50	0,00	202,50		
Histórico: DESPESA COM 03(TRES MEIAS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR JADDER CARVALHO SANTANA, NO PERÍODO DE 12 À 14/08/2022 EM VIAGEM A CACHOEIRA DO RIO DO OURO, PARA TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 409/2022 EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 81603		Valor:		202,50
16/08/2022	776/11	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	15/08/2022	2737	8.881,88	177,64	8.704,24
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADO NO CEMITÉRIO, RODOVIARIA, PRAÇA DA SANTA HELENA, PRAÇA SANTA CRUZ, CANTEIRO CENTRAL DA RUA DO EGITO E PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA ECOLÓGICA DO PROJETO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONF. OFÍCIO Nº 458/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21643		Valor:		8.704,24
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	177,64	4287
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	177,64	
16/08/2022	779/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	15/08/2022	2738	1.948,72	38,97	1.909,75
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PARQUE DE VAQUEJADA POÇO DA GAMELEIRA E POÇO DO BREJINHO CONFORME OFÍCIO Nº 459/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21643		Valor:		1.909,75
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	38,97	4286
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	38,97	
16/08/2022	781/6	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	15/08/2022	2739	2.100,93	42,02	2.058,91
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS QUADRAS DO PROJETO, ARROZ, CANABRAVA, E ESTADIO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº456/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21643		Valor:		2.058,91
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	42,02	4288
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	42,02	
16/08/2022	1048	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2740	202,50	0,00	202,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3X 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM PERNOITE EM FAVOR DO COORDENADOR DO SEMMARH, OTTO MARCOS RIBEIRO C. FILHO, EM VIAGENS PARA A REGIAO DA CACHOEIRA DO RIO DO OURO, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DEVIDO AO GRANDE ACUMULO DE LIXO NAS APROXIMIDADES DA CACHOEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 407/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 19946		Valor:		202,50
16/08/2022	1044	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2741	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR, EM VIAGEM À LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA NO PERIODO DE 15 À 17/08/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE PILOTOS AGRICOLAS PARA COMBATE A INCENDIOS EM CAMPOS FLORESTAIS, CONFORME OFÍCIO Nº404/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 13856		Valor:		600,00
16/08/2022	1045	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2742	202,50	0,00	202,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X1/2 (TRES MEIAS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA, EM VIAGEM A CACHOEIRA DO RIO DO OURO, NO PERIODO DE 12 À 14/08/2022, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 411/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 14791		Valor:	202,50
16/08/2022	1043	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2743	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA NO PERÍODO DE 15 À 17/08/2022, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA FILHO, PARA LANÇAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PILOTOS AGRICOLAS PARA COMBATE A INCENDIOS EM CAMPOS FLORESTAIS CONF. OFICIO Nº 405/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 14791		Valor:	270,00
16/08/2022	1049	2002.93.1500	0201000 2.002 3.3.90.93.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2744	719,62	0,00	719,62
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAUJO, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM A VIAGEM A BARREIRAS-BA JUNTAMENTE A EMPRESA NOVAIS CONTABILIDADE PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº067/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 14200		Valor:	719,62
16/08/2022	1046	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	HELGA RAFAELA R. G. LIMA	032.892.931-06	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2745	202,50	0,00	202,50
Histórico:	DESPESA COM 03(TRES MEIAS) DIARIAS, PARA A SERVIDORA HELDA RAFAELA ROCHA GUEDES, NO PERÍODO DE 12 À 14/08/2022 EM VIAGEM A CACHOEIRA DO RIO DO OURO, PARA TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 408/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 15092		Valor:	202,50
16/08/2022	64/161	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2746	6,77	0,00	6,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	6,77
16/08/2022	66/15	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2747	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 45133		Valor:	1.030,00
16/08/2022	63/278	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2748	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 227763		Valor:	11,00
16/08/2022	63/279	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2749	29,00	0,00	29,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	29,00
16/08/2022	1896	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	10/08/2022	11/08/2022	2833	640,75	0,00	640,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª BENICIA DO ESPIRITO SANTOS PERÍODO DE 10/08 A 12/08/2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 2498/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 81601		Valor:	640,75
16/08/2022	6/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2834	1.030,25	0,00	1.030,25
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2179/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 81602		Valor:	1.030,25
16/08/2022	1941	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAIL FERREIRA DA CUNHA	204.183.615-68	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2835	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADAIL FERREIRA DA CUNHA E DE SUA ACOMPANHANTE THAISE FARIAS CUNHA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2499/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED: 81603		Valor:	1.875,50
16/08/2022	1939	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2836	1.331,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFÍCIO Nº 2506/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81604			Valor:		1.331,00
16/08/2022	1934	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	2837	198,00	0,00	198,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2440/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81605			Valor:		198,00
16/08/2022	1935	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	2838	1.127,50	0,00	1.127,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIAZINHA ALVES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2474/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81606			Valor:		1.127,50
16/08/2022	1945	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2839	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 12/08/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE OLHO D AGUA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2484/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81607			Valor:		67,50
16/08/2022	1950	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2840	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À LOCALIDADE DE CANABRAVA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 17/08/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2492/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81608			Valor:		67,50
16/08/2022	1951	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	11/08/2022	16/08/2022	2841	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VAICNA ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE PERIPERI, VAZANTE, GAVIAO, MANGABEIRA E FAZENDA DE BAIXO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2514/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81609			Valor:		67,50
16/08/2022	1930	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2842	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 17/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES CACIMBINHA, BARRA DE TAPUIO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2495/2022 EM ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81610			Valor:		67,50
16/08/2022	1920	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2843	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À LOCALIDADE DE VAZANTE ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2482/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81611			Valor:		67,50
16/08/2022	1921	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2844	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À LOCALIDADE DE RIACHAO DO OURO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2487/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81612			Valor:		67,50
16/08/2022	1923	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2845	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 17/08/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE BOA SORTE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2494/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81613			Valor:		67,50
16/08/2022	1924	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2846	67,50	0,00	67,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE VARZEA DE DENTRO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2489/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81614				Valor:	67,50	
16/08/2022	1917	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2847	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA IVANIA M. DE FRANÇA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES ARROZ E AREAL DE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2520/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81615				Valor:	67,50	
16/08/2022	1944	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2848	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2539/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81616				Valor:	236,80	
16/08/2022	1943	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2849	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD O PACIENTE JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFICIO SMS Nº 2500/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81617				Valor:	1.331,00	
16/08/2022	1942	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA	249.661.185-49	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2850	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE SRº JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE MAICON DA SILVA ALMEIDA, CONF. OFICIO Nº 2502/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81618				Valor:	1.485,00	
16/08/2022	1936	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURINDO DOS SANTOS	185.657.271-49	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2851	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE SRº LAURINDO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRº JOSE MARQUES DE JESUS RODRIGUES CONF. OFICIO Nº 2453/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81619				Valor:	1.628,00	
16/08/2022	1933	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSE JUNIOR MARCAL	020.387.755-16	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2852	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSE JUNIOR MARÇAL ,EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES LAGOA DE CIMA, INTANS, BURITIZINHO, BREJO E TABUAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2517/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81620				Valor:	67,50	
16/08/2022	1932	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSE JUNIOR MARCAL	020.387.755-16	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2853	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSE JUNIOR MARÇAL ,EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES AREAL E ARROZ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2519/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81621				Valor:	67,50	
16/08/2022	1954	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA	011.223.775-41	Ordinário/Normal	15/08/2022	16/08/2022	2854	1.028,50	0,00	1.028,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE SRº JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE TATIANY DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 2543/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 81622				Valor:	1.028,50	
16/08/2022	1215/11	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/04/2022	15/08/2022	2855	34.080,00	2.215,20	31.864,80
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2386/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 21486				Valor:	31.864,80	
			Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						511,20	1533	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						1.704,00	1532	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.215,20		
16/08/2022	1062/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	15/08/2022	2856	3.239,04	64,78	3.174,26	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NO PSF PROJETO, PSF ALZIRA, SECRETARIA DE SAUDE, PSF OSVALDO, E PSF CANABRAVA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 457/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 21643 Valor: 3.174,26													
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	64,78	1538
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	64,78		
16/08/2022	1916	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2857	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE BOA SORTE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2493/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 50472 Valor: 67,50													
16/08/2022	1922	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSE ANTONIO MARQUES GONCALVES	019.341.835-55	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2858	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR JOSE ANTONIO MARQUES GONÇALVES EM VIAGEM ÀS LOCALIDADES DE LAGOA DE CIMA, INTANS, BURITIZINHO, BREJO E TABUAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/08/2022, COM OBJETIVO NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2516/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11293 Valor: 67,50													
16/08/2022	1919	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2859	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE VAZANTE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2480/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 14650 Valor: 67,50													
16/08/2022	1918	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2860	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE RIACHAO DO OURO, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INDEVIDO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2486/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 15770 Valor: 67,50													
16/08/2022	1928	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2861	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES ARROZ E AREAL DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2518/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 19315 Valor: 67,50													
16/08/2022	1929	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2862	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES PERIPERI, VAZANTE, CARAIBAS, GAVIAO, MAMGABEIRA E FAZENDA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2515/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 19315 Valor: 67,50													
16/08/2022	1931	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/08/2022	15/08/2022	2863	67,50	0,00	67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE PINTO COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2497/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472				Valor:	67,50		
16/08/2022	1927	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	2864	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE CANABRAVA, COM OBJETIVO DE COLETAR AGUA PARA ANALISE. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2491/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15770				Valor:	67,50		
16/08/2022	1926	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2865	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE SAO MARCELO COM OBJETIVO DE COLETAR AGUA P/ ANASILE. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2481/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15770				Valor:	67,50		
16/08/2022	1925	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/08/2022	11/08/2022	2866	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/08/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2483/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472				Valor:	67,50		
16/08/2022	1949	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	2867	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE LAPA COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2488/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472				Valor:	67,50		
16/08/2022	1946	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	12/08/2022	15/08/2022	2868	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE RIACHAO DO OURO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2485/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 14650				Valor:	67,50		
16/08/2022	1947	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2869	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE CANABRAVA, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2490/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 14650				Valor:	67,50		
16/08/2022	1948	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2870	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/08/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE CAPIVARA COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2496/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472				Valor:	67,50		
16/08/2022	74/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2871	8.460,00	549,90	7.910,10	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2419/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50818				Valor:	7.910,10		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	126,90	1539
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	423,00	1540
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	549,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
16/08/2022	1940	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2872	947,20	0,00	947,20	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO SMS N° 2533/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 17115		Valor: 947,20	
16/08/2022	1938	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIANA FERREIRA MOTA	717.348.055-87	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2873	1.380,50	0,00	1.380,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª LUCIANA FERREIRA MOTA E SEU ACOMPANHANTE O SRº JURANDIR DE JESUS JUNIOR, CONF. OFICIO N° 2503/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11385		Valor: 1.380,50	
16/08/2022	1937	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIRLEIDE ROCHA NORONHA	083.896.385-41	Ordinário/Normal	12/08/2022	16/08/2022	2874	990,00	0,00	990,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE SRº SIRLEIDE ROCHA NORONHA E SEU ACOMPANHANTE SRª LEDA JUARIA ROCHA SILVA NORONHA CONF. OFICIO N° 2538/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21309		Valor: 990,00	
16/08/2022	305/5	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2022	12/08/2022	2875	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA DRª IVANIA MARIA LIMA DE A; BARBOSA EM PLANTÕES MÉDICOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS N° 2377/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 122817		Valor: 12.000,00	
16/08/2022	1221/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	01/04/2022	12/08/2022	2876	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERRVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) PROFISSIONAL - IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA, REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE N° 2378/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 123104		Valor: 16.000,00	
16/08/2022	902/5	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	15/08/2022	2877	10.000,00	500,00	9.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DO DR. MARCOS TORRES CAMUE EM PLANTAOS MEDICOS NO CENTRO DE ATEDIMENTO MOVEL- (SAMU DESTA MUNICIPIO, , CONF. OFICIO N° 2383/2022, 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		TED : 123606		Valor: 9.500,00	
											Valor	Conhecimento	
											500,00	1537	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	500,00	
16/08/2022	1194/7	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	12/08/2022	2878	16.500,00	247,50	16.252,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE N° 2366/2022 EM ANEXO, 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		TED : 123954		Valor: 16.252,50	
											Valor	Conhecimento	
											247,50	1527	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	247,50	
16/08/2022	1153/12	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	12/08/2022	2879	2.500,00	37,50	2.462,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. VI de Pessoal: 0,00												
ALTIÑO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2364/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	124241	Valor:	2.462,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										37,50	1526	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										37,50		
16/08/2022	1154/5	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	12/08/2022	2880	18.000,00	270,00	17.730,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL VI de Pessoal: 0,00												
DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2365/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	124455	Valor:	17.730,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										270,00	1525	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										270,00		
16/08/2022	1153/13	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	15/08/2022	2881	7.000,00	105,00	6.895,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES, NO HOSPITAL MUNICIPAL VI de Pessoal: 0,00												
DR. ALTIÑO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2379/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	124668	Valor:	6.895,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										105,00	1536	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										105,00		
16/08/2022	1154/6	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	15/08/2022	2882	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO VI de Pessoal: 0,00												
MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2380/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	124851	Valor:	13.790,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										210,00	1535	
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										210,00		
16/08/2022	1194/8	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	15/08/2022	2883	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) VI de Pessoal: 0,00												
DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2381/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	125033	Valor:	15.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
Código												
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS					240,00	1534
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	240,00	
16/08/2022	1332/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	02/05/2022	11/08/2022	2884	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2363/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 125687		Valor: 15.760,00
Código												
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS					240,00	1523
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	240,00	
16/08/2022	351/5	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	10/08/2022	2885	20.000,00	300,00	19.700,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2362/2022 EM ANEXO, REFERENTE A 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		TED : 125957		Valor: 19.700,00
Código												
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB					300,00	1524
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	300,00	
16/08/2022	319/14	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	2886	6.000,00	390,00	5.610,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DO DRª. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2384/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126281		Valor: 5.610,00
Código												
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB					90,00	1530
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB					300,00	1531
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	390,00	
16/08/2022	319/11	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	2887	21.500,00	1.397,50	20.102,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIARIAS DA PROFISSIONAL - FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2370/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126562		Valor: 20.102,50
Código												
Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB						322,50	1518	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB						1.075,00	1517	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.397,50		
16/08/2022	1216/8	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/04/2022	11/08/2022	2888	16.000,00	1.040,00	14.960,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DRª FERNANDA MARINS ARAUJO SANTOS, EM EM CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2371/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 126823		Valor: 14.960,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	240,00	1520
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	800,00	1519
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.040,00		
16/08/2022	319/12	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	11/08/2022	2889	20.000,00	1.300,00	18.700,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DA PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2367/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 127066		Valor: 18.700,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	300,00	1522
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	1.000,00	1521
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.300,00		
16/08/2022	1216/11	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/04/2022	15/08/2022	2890	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2385/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 127522		Valor: 15.427,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	1529
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	1528
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.072,50		
16/08/2022	20/33	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2891	167,20	0,00	167,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Débito: 122817		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 123104		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 123606		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 123954		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 124241		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 124455		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 124668		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 124851		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 125033		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 125687		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 125957		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126281		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126562		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126823		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 127066		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 127522		Valor: 10,45	
16/08/2022	9/105	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2892	231,00	0,00	231,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 77417761		Valor: 231,00	
Total de Registros: 78									Total do Dia:	310.654,34	10.500,38	300.153,96
17/08/2022	1/22	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	22	4,60	0,00	4,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753		Débito: 116694		Valor: 4,60	
17/08/2022	147/12	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	745	2.083,61	0,00	2.083,61
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 560/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 2.083,61	
17/08/2022	324/1	2054.30.1660	0207001 2.054 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/07/2022	16/08/2022	746	1.075,00	0,00	1.075,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK,P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 548/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4	Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 1.075,00	
17/08/2022	323/1	2054.30.1660	0207001 2.054 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/07/2022	16/08/2022	747	1.698,80	0,00	1.698,80
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 549/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4	Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 1.698,80	
17/08/2022	292/3	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	16/08/2022	748	1.261,50	0,00	1.261,50
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL , REFRIGERANTES E SUCOS), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO E OFICINAS COM OS USUARIOS ACOMPANHANDOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 547/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 1.261,50	
17/08/2022	245/5	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/04/2022	16/08/2022	749	1.443,10	0,00	1.443,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 546/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 6736				Valor:		1.443,10
17/08/2022	203/5	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/03/2022	16/08/2022	750	1.832,75	0,00	1.832,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 555/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										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: 21692				Valor:		1.832,75
17/08/2022	294/2	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	16/08/2022	751	841,94	0,00	841,94
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 551/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 6736				Valor:		841,94
17/08/2022	295/2	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	16/08/2022	752	438,00	0,00	438,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS OU CONFERÊNCIAS, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 550/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 6736				Valor:		438,00
17/08/2022	250/2	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	02/05/2022	16/08/2022	753	1.154,00	0,00	1.154,00
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CREAS CONFORME OFICIO Nº 556/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 21692				Valor:		1.154,00
17/08/2022	312/1	2058.32.1661	0207001 2.058 3.3.90.32.00 1661	AURENILIA DE SENA OLIVEIRA- ME	00.506.178/0001-09	Estimativo	01/07/2022	10/08/2022	754	5.244,00	0,00	5.244,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ), LOTES 02, 04, 05, 07 E 10, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 523/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20402-1	Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem: 9682				Valor:		5.244,00
17/08/2022	199/5	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/03/2022	16/08/2022	755	923,90	0,00	923,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 545/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 6736				Valor:		923,90
17/08/2022	248/5	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	02/05/2022	16/08/2022	756	1.312,22	0,00	1.312,22
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL, CONFORME OFICIO Nº 557/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 21692				Valor:		1.312,22
17/08/2022	294/13	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2750	2.214,01	0,00	2.214,01
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 099/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 21448				Valor:		2.214,01
17/08/2022	307/13	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2751	860,00	0,00	860,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 098/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 19295				Valor:		860,00
17/08/2022	64/162	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2752	14,44	0,00	14,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 14,44
17/08/2022	296/8	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	15.180.961/0001-00	Global	03/01/2022	17/08/2022	2753	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTA NO EXERCICIO, REF. À PARCELA DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 47935		Valor: 2.200,00
17/08/2022	63/280	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2754	56,20	0,00	56,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 56,20
17/08/2022	261/12	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2893	19.921,11	0,00	19.921,11
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1804/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81701		Valor: 19.921,11
17/08/2022	1962	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2894	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 15 A 18/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYMISSON BATISTA DOS SANTOS, CONF. OFICIO HMALS Nº 0195/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16606		Valor: 540,00
17/08/2022	1960	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2895	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 17 A 20/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RUAN PIETRO ROCHA PARAGUASSU, CONF. OFICIO Nº 2537/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21798		Valor: 540,00
17/08/2022	1952	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES	003.946.655-89	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2896	1.424,50	0,00	1.424,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES, E SUA ACOMPANHANTE SRª JANAIRA LINO DE FARIAS SOARES CONFORME OFICIO Nº2549/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6539		Valor: 1.424,50
17/08/2022	1216/9	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/04/2022	11/08/2022	2897	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO DRº EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, EM EM CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2368/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 124100		Valor: 15.427,50
										Valor	Conhecimento	
										247,50	1543	
										825,00	1542	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.072,50	
17/08/2022	20/34	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2898	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 124100		Valor: 10,45
17/08/2022	9/106	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2899	11,00	0,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 19909			Valor:	11,00		
Total de Registros: 25										Total do Dia:	63.605,13	1.072,50	62.532,63
18/08/2022	122/5	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	15/08/2022	830	24.329,32	0,00	24.329,32	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 591/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81801			Valor:	24.329,32		
18/08/2022	22/32	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	831	32,64	0,00	32,64	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE AGOSTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 81801			Valor:	32,64		
18/08/2022	259/1	2032.30.1500	0205002 2.032 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	01/07/2022	15/08/2022	832	3.119,13	0,00	3.119,13	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE UNIFORMES (Lote 01) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 532/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81802			Valor:	3.119,13		
18/08/2022	236/20	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	18/08/2022	833	22,00	0,00	22,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 193928			Valor:	11,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 193929			Valor:	11,00		
18/08/2022	195/9	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	2755	11.920,00	238,40	11.681,60	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MÉCANICO E SOLDAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 100/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 81801			Valor:	11.681,60		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	238,40	4306	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	238,40		
18/08/2022	64/163	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2756	5,64	0,00	5,64	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	5,64		
18/08/2022	63/281	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2757	22,00	0,00	22,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 193925			Valor:	11,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 193926			Valor:	11,00		
18/08/2022	63/282	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2758	4,60	0,00	4,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 4,60
18/08/2022	169/8	2041.30.1621	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2900	14.358,50	0,00	14.358,50
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1673/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 132833		Valor: 14.358,50
18/08/2022	1957	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2901	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 15 A 18/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE BRUNO HENRIQUE SILVA BRANDAO, CONF. OFICIO Nº 2534/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81801		Valor: 540,00
18/08/2022	1961	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2902	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 17 A 20/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMANDA LUSTOSA PORTO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2536/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81802		Valor: 540,00
18/08/2022	1959	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	2903	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 14 A 17/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE EMELITA LINO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2535/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81803		Valor: 540,00
18/08/2022	1956	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2904	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 15 À 18/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAYMISSON BATISTA DOS SANTOS CONF. OFICIO HMLS Nº 0196/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81804		Valor: 540,00
18/08/2022	1958	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2905	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 14 A 17/08/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PEREIRA, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0194/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81805		Valor: 540,00
18/08/2022	1955	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2906	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA RESPONSÁVEL MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA. CONFORME OFICIO SMS Nº 2550/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81806		Valor: 236,80
18/08/2022	1953	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA	004.774.675-04	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2907	2.618,00	0,00	2.618,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA, CONF. OFICIO Nº 2551/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81807		Valor: 2.618,00
18/08/2022	9/107	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2908	77,00	0,00	77,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 193918		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 193919		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 193920		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 193921		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 193922		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 193923		Valor: 11,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 Débito: 193924 Valor: 11,00												
18/08/2022	20/35	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2909	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Débito: 132833 Valor: 10,45												
									Total de Registros: 18	Total do Dia: 59.456,08	238,40	59.217,68
19/08/2022	55/17	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	757	193,92	0,00	193,92
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 430/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 193,92												
19/08/2022	254/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	17/08/2022	834	6.008,00	0,00	6.008,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 265. 75 16 AT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 609/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 1018 Valor: 6.008,00												
19/08/2022	27/5	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	835	37.645,00	0,00	37.645,00
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MANGUEIRAS, REGISTROS E VASILHAMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 485/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 15638 Valor: 37.645,00												
19/08/2022	66/22	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	836	4.967,96	0,00	4.967,96
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 436/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 8050 Valor: 4.967,96												
19/08/2022	131/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2759	633,27	0,00	633,27
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO CONFORME OFICIO Nº142/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 81901 Valor: 633,27												
19/08/2022	246/71	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2760	25.917,80	0,00	25.917,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA AREA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 442/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 25.917,80												
19/08/2022	246/70	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2761	288,00	0,00	288,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO DA SANTA HELENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 438/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 288,00												
19/08/2022	246/73	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2762	7.686,25	0,00	7.686,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A READEQUAÇÃO DOS BROQUETES DA LOCALIDADE SAO MARCELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 439/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 7.686,25												
19/08/2022	246/72	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2763	3.968,81	0,00	3.968,81
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 440/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050		Valor:		3.968,81
19/08/2022	246/74	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2764	356,87	0,00	356,87
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS DO CURRAL MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 441/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050		Valor:		356,87
19/08/2022	663/15	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2765	4.236,30	0,00	4.236,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE TRANSPORTE E REPARO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 437/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050		Valor:		4.236,30
19/08/2022	248/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2766	7.940,40	0,00	7.940,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES DE CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA E CAPIVARA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 435/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050		Valor:		7.940,40
19/08/2022	249/10	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2767	750,00	0,00	750,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 434/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050		Valor:		750,00
19/08/2022	247/6	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2768	291,48	0,00	291,48
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS QUE SERAO UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 431/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050		Valor:		291,48
19/08/2022	1052	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	RANIERICA ROCHA DE JESUS	066.380.245-82	Ordinário/Normal	19/08/2022	19/08/2022	2769	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ A SERVIDORA RANIERICA ROCHA DE JESUS EM VIAGEM A SAO DESIDERIO-BA NO PERIODO DE 20 A 21/08/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEI NA ETAPA DA FEDERAÇÃO BAIANA DA CIDADE DE SAO DESIDERIO) . CONF. OFICIO Nº 238/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20458		Valor:		135,00
19/08/2022	69/61	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2770	2.424,49	0,00	2.424,49
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:		2.424,49
19/08/2022	69/62	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2771	20,34	0,00	20,34
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:		20,34
19/08/2022	16/15	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2772	24.753,97	0,00	24.753,97
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. (SALDO GFIP)										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 : 81901		Valor:		24.753,97
19/08/2022	64/164	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2773	9,02	0,00	9,02
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599		Valor:		9,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
19/08/2022	958/6	2008.91.1500	0202000 2.008 3.1.90.91.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	10/06/2022	19/08/2022	2774	59.797,95	0,00	59.797,95	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0000234-80.2017.5.05.0661, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										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 : 8917		Valor: 59.797,95	
19/08/2022	63/283	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2775	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 278846		Valor: 11,00	
19/08/2022	63/284	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2776	18,40	0,00	18,40	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 18,40	
19/08/2022	229/7	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2910	5.880,94	0,00	5.880,94	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº OFICIO Nº 817/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81901		Valor: 5.880,94	
19/08/2022	1157/5	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	01/04/2022	17/08/2022	2911	3.731,00	0,00	3.731,00	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2278/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81902		Valor: 3.731,00	
19/08/2022	74/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2912	8.460,00	549,90	7.910,10	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2420/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81903		Valor: 7.910,10	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	126,90	1546
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	423,00	1545
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	549,90	
19/08/2022	1968	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2913	1.875,50	0,00	1.875,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VERALICE ANICETA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SRª VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2568/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81904		Valor: 1.875,50	
19/08/2022	1980	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2914	2.402,26	0,00	2.402,26	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO.E SEU ACOMPANHANTE, VANDERLEI ALEXANDRINO GOMES NEVES NETO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2574/22 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81905		Valor: 2.402,26	
19/08/2022	1965	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2915	1.428,00	0,00	1.428,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 2561/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 : 81906		Valor:	1.428,00
19/08/2022	1963	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2916	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 2559/22 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81907		Valor:	2.365,00
19/08/2022	1986	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	18/08/2022	19/08/2022	2917	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JULIA EMANUELY PARDO DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 2602/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 81908		Valor:	1.281,50
19/08/2022	163/16	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2918	4.329,58	0,00	4.329,58
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF DO ARROZ, PSF DO SADY, EDGAR SANTOS, ALZIRIA E O PSF DO PROJETO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 432/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 8050		Valor:	4.329,58
19/08/2022	719/8	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/02/2022	17/08/2022	2919	4.517,40	0,00	4.517,40
Histórico:	DESPESA COM RECARGA DE VASILHAME COM GAS GPL P13 E GPL P45, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2357/2022 DE ACORDO. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15638		Valor:	4.517,40
19/08/2022	1876/1	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/07/2022	17/08/2022	2920	872,40	0,00	872,40
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE VASILHAME COM GAS GPL 13KG E RECARGA DE GPL 45P, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SAMU- DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2359 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15638		Valor:	872,40
19/08/2022	1884/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/07/2022	17/08/2022	2921	1.519,10	0,00	1.519,10
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE GLP, DE 13 KG E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2358/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15638		Valor:	1.519,10
19/08/2022	1814/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/07/2022	17/08/2022	2922	2.843,50	0,00	2.843,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2221/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21692		Valor:	2.843,50
19/08/2022	65/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	17/08/2022	2923	3.855,42	0,00	3.855,42
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2279/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 14327		Valor:	3.855,42
19/08/2022	1983	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	870.368.945-04	Ordinário/Normal	18/08/2022	19/08/2022	2924	1.573,00	0,00	1.573,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALEXANDRE MOREIRA DOS REIS LEMOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS. CONFORME OFÍCIO SMS N° 2595/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12306		Valor:	1.573,00
19/08/2022	9/108	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2925	88,00	0,00	88,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278838		Valor:	11,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278839		Valor:	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Débito: 278840		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278841		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278842		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278843		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278844		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 278845		Valor: 11,00	
Total de Registros: 38									Total do Dia:	235.076,83	549,90	234.526,93
22/08/2022	64/165	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	2777	13,87	0,00	13,87
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 13,87	
22/08/2022	63/285	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	2778	27,60	0,00	27,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 27,60	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	41,47	0,00	41,47
23/08/2022	9/22	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	758	766,47	0,00	766,47
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS E O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 30/2022 E FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 82301		Valor: 168,31	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 82302		Valor: 598,16	
23/08/2022	327	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	759	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NEIA DIAS BARBOSA, CONFORME LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº 561/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82303		Valor: 300,00	
23/08/2022	326	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	081.491.855-77	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	760	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CONFORME A LEI MUN .234/2019, OFICIO Nº 580/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82304		Valor: 350,00	
23/08/2022	325	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	761	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SR ADALBERTO DE SOUZA TAVARES CONFORME A LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº570/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82305		Valor: 350,00	
23/08/2022	329	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	19/08/2022	22/08/2022	762	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª MARIA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº234/2019 E OFICIO Nº559/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82306		Valor: 350,00	
23/08/2022	12/69	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	763	44,00	0,00	44,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228905		Valor: 11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228906		Valor: 11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228907		Valor: 11,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 228908		Valor:	11,00	
23/08/2022	21/12	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	837	42,28	0,00	42,28
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIOS Nº 632/2022 E FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 82301		Valor:	42,28	
23/08/2022	61/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	838	2.130,28	0,00	2.130,28
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA, QUE IRÁ DAR APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS AGASALHOS DO PROGRAMA ALGODÃO QUE AQUECE, CONFORME OFÍCIO Nº 611/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	TED : 82302		Valor:	2.130,28	
23/08/2022	240/18	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	01/04/2022	22/08/2022	839	67.562,53	4.391,57	63.170,96
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 614/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 115368		Valor:	63.170,96	
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	1.013,44	1302
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	3.378,13	1301
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.391,57	
23/08/2022	23/49	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	840	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Débito: 228909		Valor:	11,00	
23/08/2022	60/31	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2779	32,64	0,00	32,64
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 82301		Valor:	32,64	
23/08/2022	59/40	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2780	149,96	0,00	149,96
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 82302		Valor:	149,96	
23/08/2022	1050	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	2781	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM A REGIAO DO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 210A / 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 : 82303		Valor:	270,00	
23/08/2022	969/4	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	Global	12/07/2022	18/08/2022	2782	960,00	48,00	912,00
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NOS DOIS JOGOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFÍCIO Nº 222/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 82304		Valor:	912,00	
Código										Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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						48,00	4356	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		48,00		
23/08/2022	971/3	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	PEDRO VICTOR DE SOUZA GAVIAO	026.009.175-86	Global	12/07/2022	18/08/2022	2783	960,00	48,00	912,00	
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVA), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL, DO BAIRRO PROGRESSO NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTA, CONFORME OFICIO Nº 225/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	82305	Valor:	912,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo							48,00	4357
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		48,00		
23/08/2022	270/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2784	1.298,65	0,00	1.298,65	
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTS A ESTA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 058/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	82306	Valor:	1.298,65
23/08/2022	181/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2785	1.712,48	0,00	1.712,48	
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME A FATURA Nº 936776 E CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	82307	Valor:	1.712,48
23/08/2022	450/15	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2786	2.444,00	0,00	2.444,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO,, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 433/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	8050	Valor:	2.444,00
23/08/2022	552/13	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2787	843,05	0,00	843,05	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS M. BENZ/ ATRON 2729 DE PLACA OVD-6987, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO Nº 233/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	108080	Valor:	843,05
23/08/2022	461/2	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	2788	408,00	8,16	399,84	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS e ASSADO,), QUE SERAO DESTINADOS P/ O COFFE BREAK e BUFFET DO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO BAHIA MASTER e FORMOSA DO RIO PRETO MASTER, NESSE MUNICIPIO CONFORME OFICIO E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	10320	Valor:	399,84
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo							8,16	4359
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		8,16		
23/08/2022	523/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	2789	52,80	0,00	52,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS OU CONFERÊNCIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 068/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736			Valor:	52,80		
23/08/2022	980/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	19/08/2022	2790	43.666,00	0,00	43.666,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADA VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 466/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1018			Valor:	43.666,00		
23/08/2022	137/5	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	18/08/2022	2791	2.043,40	0,00	2.043,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 123/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21692			Valor:	2.043,40		
23/08/2022	968/4	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	Global	12/07/2022	18/08/2022	2792	960,00	48,00	912,00	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES DESTE, CONFORME OFICIO Nº 224/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14814			Valor:	912,00		
											Valor	Conhecimento	
Código													
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	48,00	4358
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	48,00		
23/08/2022	970/4	2074.36.1500	0212000 2.074 3.3.90.36.00 1500	ALEXANDRINO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	050.747.295-05	Global	12/07/2022	18/08/2022	2793	1.920,00	96,00	1.824,00	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM (ARBITRAGEM ESPORTIVAS), P/ ATUAÇÃO EM DOIS JOGOS NO BAIRRO MORADA NOVA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, CONFORME OFICIO Nº 223/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14446			Valor:	1.824,00		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	96,00	4355
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	96,00		
23/08/2022	1053	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIÁVEIS & LOGISTICA LTDA	00.346.580/0001-73	Ordinário/Normal	01/07/2022	23/08/2022	2794	11.098,34	0,00	11.098,34	
Histórico: DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 116893			Valor:	11.098,34		
23/08/2022	64/166	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2795	6,76	0,00	6,76	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	6,76		
23/08/2022	66/16	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2796	1.030,00	0,00	1.030,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 45133			Valor:	1.030,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
23/08/2022	63/286	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2797	44,00	0,00	44,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228901		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228902		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228903		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 228904		Valor:	11,00	
23/08/2022	63/287	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2798	18,40	0,00	18,40	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	18,40	
23/08/2022	1904	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA -ME	10.282.915/0001-90	Ordinário/Normal	21/07/2022	18/08/2022	2926	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: DESPESA COM CONT DE EMPRESA ESPEC POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAGEM E AJUSTE NOS EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E SAMU, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82313		Valor:	17.000,00	
23/08/2022	900/5	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	18/08/2022	2927	15.500,00	775,00	14.725,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - MARCOS TORRES CAMUE EM DIARIAIS E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACIMA DE 400KM DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2382/2022 REF. AO MÊS 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		TED : 129055		Valor:	14.725,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	775,00	1547
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	775,00		
23/08/2022	1219/9	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	01/04/2022	23/08/2022	2928	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) - GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2376/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 58827630		Valor:	16.000,00	
23/08/2022	1219/8	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	01/04/2022	23/08/2022	2929	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) - ÁFIA PACÍFICO ROCHA NO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2361/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 58766473		Valor:	16.000,00	
23/08/2022	329/11	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2930	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO DO DRº. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2375/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 58798580		Valor:	20.000,00	
23/08/2022	1157/3	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	01/04/2022	22/08/2022	2931	949,36	0,00	949,36	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1751/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82311		Valor:	949,36	
23/08/2022	1985	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LEIDIANE MENDES DINIZ SOUZA	029.960.523-07	Ordinário/Normal	18/08/2022	19/08/2022	2932	300,00	0,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA O SRª LEIDIANE MENDES DINIZ SOUZA, PARA CUSTEAR CONFEÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº 2466/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82312	Valor:	300,00	
23/08/2022	1971	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	926.869.231-72	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2933	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA FERNANDES DE SOUZA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2567/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82301	Valor:	1.331,00	
23/08/2022	1976	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	17/08/2022	19/08/2022	2934	118,40	0,00	118,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO SMS Nº 25702022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82302	Valor:	118,40	
23/08/2022	1964	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSITA BATISTA DE FRANCA	026.063.415-89	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2935	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ PACIENTE DE MENOR DAVI LUCAS FRANÇA ALVES SENDO SUA RESPONSÁVEL ROSITA BATISTA DE FRANÇA, CONF. OFICIO Nº 2560/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82303	Valor:	236,80	
23/08/2022	1969	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MAURA DE SOUZA LIMA	065.942.375-86	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2936	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR JULIA DE SOUZA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MAURA DE SOUZA LIMA, CONF. OFICIO Nº 2566/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82304	Valor:	1.628,00	
23/08/2022	1973	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARICLEIDE SOARES DE AQUINO	071.486.895-70	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2937	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR CRISTIANE AQUINO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARICLEIDE SOARES DE AQUINO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2564/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82305	Valor:	1.331,00	
23/08/2022	1978	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2938	2.501,26	0,00	2.501,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONFORME O OFICIO Nº 2572/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82306	Valor:	2.501,26	
23/08/2022	1979	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2939	640,75	0,00	640,75
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME OFICIO Nº 2573/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82307	Valor:	640,75	
23/08/2022	1975	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2940	1.276,00	0,00	1.276,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª ALDENIZA DE JESUS ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE VITÓRIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2575/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82308	Valor:	1.276,00	
23/08/2022	1970	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2941	1.281,50	0,00	1.281,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME. OFICIO Nº 2569/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82309	Valor:	1.281,50	
23/08/2022	261/14	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	2942	18.879,50	0,00	18.879,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2130/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 : 82310 Valor: 18.879,50												
23/08/2022	452/14	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2943	729,72	0,00	729,72
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RELACIONADOS NA PLANILHA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2547/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 108080 Valor: 729,72												
23/08/2022	453/13	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2944	120,00	0,00	120,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULO FIAT/FIORINO ATENA AMB. DE PLACA- NTL- 3514, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 2546/2022 E PLANILHA EM ANEX											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 108080 Valor: 120,00												
23/08/2022	452/16	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	19/08/2022	2945	136,72	0,00	136,72
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK DE PLACA PLH-6866, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2585/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 108080 Valor: 136,72												
23/08/2022	1966	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2946	2.105,26	0,00	2.105,26
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 2562/2022 E RELATORIO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 13446 Valor: 2.105,26												
23/08/2022	1974	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	2947	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 14 A 17/08/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PEREIRA, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0193/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 19457 Valor: 540,00												
23/08/2022	1990	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	18/08/2022	22/08/2022	2948	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA (SESSOES) E FONOAUDIOLÓGICA PARA O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 2459/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 18981 Valor: 1.000,00												
23/08/2022	1967	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA	088.928.815-15	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2949	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PALOMA CARVALHO MARTINS, CONFORME OFICIO Nº 2563/2022 E RELATORIO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6069 Valor: 148,50												
23/08/2022	1982	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	18/08/2022	19/08/2022	2950	1.177,00	0,00	1.177,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª MARIA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE O SR DILSON RIBEIRO LOPES, CONF. OFICIO Nº 2597/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 14030 Valor: 1.177,00												
23/08/2022	1977	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE SOUZA DA SILVA	071.458.395-20	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2951	297,00	0,00	297,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE NAIANE SOUZA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE DOMINGAS DA COSTA SOUZA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2571/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 20192 Valor: 297,00												
23/08/2022	1991	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOÃO BOSCO GOMES MARTINS	451.770.663-04	Ordinário/Normal	18/08/2022	22/08/2022	2952	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª JOÃO BOSCO GOMES MARTINS, PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PROSTATA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº235/2019, OFICIO Nº2555/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 20690 Valor: 5.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
23/08/2022	1984	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIO ALMIR REIS SANTOS	097.463.155-87	Ordinário/Normal	18/08/2022	19/08/2022	2953	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA O SRº MARIO ALMIR REIS SANTOS, PARA CUSTEAR UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, SUPERIOR E INFERIOR, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICO Nº 2193/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	2212	Valor:	1.000,00
23/08/2022	515/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	23/08/2022	2954	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTÉ NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME O OFICIO Nº 2413/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 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 :	24004	Valor:	9.000,00
23/08/2022	9/109	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2955	143,00	0,00	143,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Débito:	8888900	Valor:	143,00
23/08/2022	20/36	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2956	10,45	0,00	10,45	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Débito:	129055	Valor:	10,45
Total de Registros: 61									Total do Dia:	278.206,26	5.414,73	272.791,53	
24/08/2022	193/5	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	18/02/2022	24/08/2022	764	1.846,58	0,00	1.846,58	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESTÉ MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 577/2022 DE ACORDO CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										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 :	14327	Valor:	1.846,58
24/08/2022	76/88	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	23/08/2022	765	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE CLEOMAR DA SILVA BASTOS DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 5712022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	82401	Valor:	1.952,16
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	39,84	420
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	39,84	
24/08/2022	76/89	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	23/08/2022	766	2.668,80	53,38	2.615,42	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE VANDERLEI MENDES SILVA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 567/2022,E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	82402	Valor:	2.615,42
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	53,38	421
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	53,38	
24/08/2022	76/90	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	23/08/2022	767	1.645,00	0,00	1.645,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE VANDERLEI MENDES SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 568/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 82403		Valor:	1.645,00		
24/08/2022	12/70	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	768	33,00	0,00	33,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 170127		Valor:	11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 170128		Valor:	11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 170129		Valor:	11,00		
24/08/2022	260	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	841	360,00	0,00	360,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS COM VIAGEM A SALVADOR BUSCAR UM ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA À ESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 685/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	TED : 82401		Valor:	360,00		
24/08/2022	35/9	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	842	4.303,64	0,00	4.303,64	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 629/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 46327		Valor:	4.303,64		
24/08/2022	35/11	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	843	9.127,36	0,00	9.127,36	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 630/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 46327		Valor:	9.127,36		
24/08/2022	240/19	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	01/04/2022	23/08/2022	844	41.313,35	2.685,37	38.627,98	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 613/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 115368		Valor:	38.627,98		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	619,70	1308
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.065,67	1307
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.685,37	
24/08/2022	23/50	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	845	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Débito: 170130		Valor:	11,00		
24/08/2022	573/25	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2799	45.684,76	0,00	45.684,76	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 214/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 24167		Valor:	45.684,76		
24/08/2022	573/23	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2800	55.515,07	0,00	55.515,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 185/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 24167			Valor:	55.515,07		
24/08/2022	123/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2801	583,85	0,00	583,85	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 220/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14327			Valor:	583,85		
24/08/2022	69/58	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2802	159.950,00	0,00	159.950,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 82402			Valor:	159.950,00		
24/08/2022	59/41	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2803	690,95	0,00	690,95	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 82404			Valor:	690,95		
24/08/2022	81/43	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2804	349,34	0,00	349,34	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO SRº JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA, DA SRª E AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURAS EM ANEX, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 82401			Valor:	246,48		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 82403			Valor:	102,86		
24/08/2022	64/167	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2805	27,52	0,00	27,52	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	27,52		
24/08/2022	63/288	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2806	9,20	0,00	9,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	9,20		
24/08/2022	329/10	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2957	18.000,00	0,00	18.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO DA PROFISSIONAL - AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2360/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 82122754			Valor:	18.000,00		
24/08/2022	356/8	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2958	5.000,00	325,00	4.675,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - FERDANAN PINHEIRO RODRIGUES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2372/2022 E PLANILHA EM ANEXO, 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	TED : 131130			Valor:	4.675,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	75,00	1557
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	250,00	1565



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 2											Valor Total Retenções:	325,00	
24/08/2022	1218/5	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	01/04/2022	24/08/2022	2959	8.250,00	536,25	7.713,75	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - LUCAS FERNANDES OLIVEIRA,(UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF), REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2423/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	131276	Valor:	7.713,75
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											123,75	1556
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											412,50	1564
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	536,25	
24/08/2022	1218/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	01/04/2022	24/08/2022	2960	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA PROFISSIONAL - MARINA ARAÚJO SANTOS MASCARENHAS (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF), REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2374/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	131391	Valor:	15.427,50
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											247,50	1559
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											825,00	1562
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.072,50	
24/08/2022	356/9	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2961	17.000,00	1.105,00	15.895,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - LUCAS FERNANDES OLIVEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2422/2022 E PLANILHA EM ANEXO, 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	TED :	131532	Valor:	15.895,00
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB											255,00	1558
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB											850,00	1563
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.105,00	
24/08/2022	1217/5	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	01/04/2022	24/08/2022	2962	23.840,00	1.549,60	22.290,40	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) ATENDIDOS PELO DR FERDINAND PINHEIRO RODRIGUES, CONFORME OFICIO Nº 2373/2022 EM ANEXO REFEREN 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 :	35371	Valor:	22.290,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	357,60	1555
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.192,00	1566
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.549,60	
24/08/2022	1646/8	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/06/2022	23/08/2022	2963	30.250,00	1.966,25	28.283,75		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2449/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 19571		Valor: 28.283,75		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	453,75	1553
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.512,50	1552
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.966,25	
24/08/2022	1215/13	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/04/2022	24/08/2022	2964	12.500,00	812,50	11.687,50		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2369/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21486		Valor: 11.687,50		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	187,50	1560
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	625,00	1561
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	812,50	
24/08/2022	1987	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	18/08/2022	23/08/2022	2965	1.474,00	0,00	1.474,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 2598/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82401		Valor: 1.474,00		
24/08/2022	1981	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	18/08/2022	19/08/2022	2966	1.380,50	0,00	1.380,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO SMS Nº 2596/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82402		Valor: 1.380,50		
24/08/2022	1972	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS	069.172.455-50	Ordinário/Normal	17/08/2022	18/08/2022	2967	1.281,50	0,00	1.281,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O MENOR PACIENTE BRENO SANTOS DE BARROS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELISANGELA DE JESUS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2565/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 82403		Valor: 1.281,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
24/08/2022	228/11	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2968	11.370,00	170,55	11.199,45		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº2254/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE A 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		TED : 82404		Valor: 11.199,45		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		170,55	1554	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		170,55		
24/08/2022	9/110	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2969	44,00	0,00	44,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 170123		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 170124		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 170125		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 170126		Valor: 11,00		
24/08/2022	20/37	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	2970	41,80	0,00	41,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 131130		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 131276		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 131391		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 131532		Valor: 10,45		
Total de Registros: 32										Total do Dia:		473.043,22	10.316,24	462.726,98
25/08/2022	1/23	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	23	4,60	0,00	4,60		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 19921-4		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753		Débito: 116694		Valor: 4,60		
25/08/2022	115/8	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	769	3.066,65	0,00	3.066,65		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÉUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 574/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 47976		Valor: 3.066,65		
25/08/2022	72/10	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2807	72,33	0,00	72,33		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 82502		Valor: 72,33		
25/08/2022	209/7	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2808	625,00	12,50	612,50		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL, P/ ATENDER A 1º TORNEIO SUB-10 DE FUTSAL MASCULINO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15754		Valor: 612,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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							12,50	4389		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	12,50		
25/08/2022	209/9	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2809	1.180,00	23,60	1.156,40		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE DOS ESPORTES, NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2022, CONFORME OFICIO Nº 231/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 15754	Valor:	1.156,40	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	23,60	4390
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	23,60		
25/08/2022	531/10	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2810	766,00	0,00	766,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL E REFRIGERENTES), DESTINADOS EM ATENDIMENTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 226/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 6736	Valor:	766,00	
25/08/2022	511/7	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2811	3.899,40	0,00	3.899,40		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2022 CONFORME OFICIO Nº 240/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 15246	Valor:	3.899,40	
25/08/2022	182/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	25/08/2022	2812	16.329,00	816,45	15.512,55		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTE NO EXERCÍCIO 2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED: 82501	Valor:	15.512,55	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	816,45	4388
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	816,45		
25/08/2022	64/168	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2813	15,78	0,00	15,78		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO											Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Débito: 101599	Valor:	15,78	
25/08/2022	63/289	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2814	11,00	0,00	11,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 30563	Valor:	11,00	
25/08/2022	63/290	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2815	23,00	0,00	23,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 23,00
25/08/2022	1995	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2971	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR MELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM ÀS LOCALIDADES DE TRIUNFO, COTIA, PROCEDER, SÃO PEDRO, BUNGUE E DEMAIS FAZENDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/08/2022, COM OBJETIVO DE CAMPANHA ANTI- RABICA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2529/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5639		Valor: 135,00
25/08/2022	2007	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2972	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIAZINHA ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2589/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5748		Valor: 540,00
25/08/2022	2006	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	19/08/2022	19/08/2022	2973	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 21 À 24/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS. CONF. OFÍCIO SMS Nº 0199/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6331		Valor: 540,00
25/08/2022	2024	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2974	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 21 À 24/08/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0200/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 8559		Valor: 540,00
25/08/2022	1994	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2975	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 21 À 24/08/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MONIQUE OLIVEIRA BARBOSA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2585/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11444		Valor: 540,00
25/08/2022	1992	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSE ANTONIO MARQUES GONCALVES	019.341.835-55	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2976	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR JOSE ANTONIO MARQUES GONÇALVES EM VIAGEM ÀS LOCALIDADES DE INHENHU, PRIMAVERA, MARIMBONDO, B. GRANDE, MACAUBEIRA, A. N. HORIZONTE, TANQUE, LAGOA SECA, BOMFIM, A. FORMOSA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2022, COM OBJETIVO NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2525/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11293		Valor: 67,50
25/08/2022	2032	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DRIELE SANTANA BARBOSA GOMES	042.753.055-58	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2977	1.159,22	0,00	1.159,22
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, ISABELA BARBOSA GOMES DE SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL, SRª DRIELE SANTANA BARBOSA GOMES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2636/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15053		Valor: 1.159,22
25/08/2022	452/19	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2978	300,13	0,00	300,13
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA PKY- 2723, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2578/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 108080		Valor: 300,13
25/08/2022	452/18	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	2979	201,23	0,00	201,23
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER MARIMAR DE PLACA QTW2B52, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2579/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 108080		Valor: 201,23
25/08/2022	1222/4	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA	31.021.875/0001-01	Global	25/04/2022	24/08/2022	2980	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 106/2022, REF. AO MES DE JULHO DE 2022 DE ACORDO OFICIO Nº 2257/2022.										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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Ordem : 26779		Valor:	5.040,00
25/08/2022	2033	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2981	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 2627/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15863		Valor:	1.430,00
25/08/2022	2031	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2982	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE PRAZERES, BREJAO, SUL, PANAMBI, MELANDA, GARGANTA, BARRA DO RIO, BARRA DO TAPUIO, ALDEIA, BEIRA D'AGUA E FAZENDA UIRAPURU, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2523/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7716		Valor:	135,00
25/08/2022	2000	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2983	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 23/08/2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE PRAZERES, BREJÃO, SUL, PANAMBI, MELANDA, GARGANTA, BARRA DO TAPUIO, ALDEIA, BEIRA D'AGUA E FAZENDA UIRAPURU, NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2521/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6111		Valor:	135,00
25/08/2022	2009	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2984	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 25/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA/CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES ROCHEDO, OLHO D'AGUA, LAGOA, JATAI, INHENHU E CARMO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2531/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 19315		Valor:	67,50
25/08/2022	2025	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	23/08/2022	23/08/2022	2985	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JACI BATISTA DA ROCHA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2587/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5253		Valor:	540,00
25/08/2022	2019	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2986	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSÁVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFÍCIO Nº 2624/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16263		Valor:	1.331,00
25/08/2022	1998	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2987	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª VALDERICE PEREIRA DO SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2586/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11717		Valor:	540,00
25/08/2022	2003	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	23/08/2022	23/08/2022	2988	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JENOCIE NE SOUZA SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2631/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 18369		Valor:	2.365,00
25/08/2022	2026	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2989	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE EDISON CARVALHO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0203/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 19457		Valor:	540,00
25/08/2022	1996	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2990	67,50	0,00	67,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES INHENHU, PRIMAVERA, MARIMBONDO E DEMAIS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2524/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 19315			Valor:		67,50
25/08/2022	2014	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2991	1.479,50	0,00	1.479,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 2625/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 13221			Valor:		1.479,50
25/08/2022	2017	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2992	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 22 A 25/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PEREIRA, CONF. OFICIO HMAIS Nº 0201/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 16606			Valor:		540,00
25/08/2022	2021	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2993	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFICIO SMS Nº 2632/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 82501			Valor:		2.365,00
25/08/2022	2004	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA	576.811.551-04	Ordinário/Normal	23/08/2022	24/08/2022	2994	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª VALDELITE DE SOUZA ROCHA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2620/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 82502			Valor:		1.380,50
25/08/2022	2034	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	2995	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE ANTONIO ALVES PEREIRA, CONFORME OFICIO HMAIS Nº 0202/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82503			Valor:		540,00
25/08/2022	1988	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS	438.148.165-87	Ordinário/Normal	18/08/2022	23/08/2022	2996	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO MEDICO OCLUSAS EXERERESE DE PTERIGIO, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº 2554/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82504			Valor:		1.200,00
25/08/2022	1999	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	18/08/2022	18/08/2022	2997	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À BRASILIA-DF NO PERIODO DE 18 A 21/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE CARLOS BARBOSA BARRETO, CONF. OFICIO Nº 0198/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82505			Valor:		540,00
25/08/2022	2028	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2998	1.177,00	0,00	1.177,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E DA SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFICIO SMS Nº 2630/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82506			Valor:		1.177,00
25/08/2022	2022	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	2999	2.006,26	0,00	2.006,26
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2628/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82507			Valor:		2.006,26
25/08/2022	2020	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO ROSARIO FARIAS NONATO	000.504.705-66	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3000	2.117,50	0,00	2.117,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR LUIZ ANTONIO FARIAS GUEDES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARIA DO ROSARIO FARIAS NONATO, CONFORME OFÍCIO Nº 2622/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82508			Valor:		2.117,50
25/08/2022	2030	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	3001	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES INHENHU, PRIMAVERA, MARIBOMDO, B. GRANDE, MCAUBEIRA, ASSOCIAÇÃO NOVO HORIZONTE, TANQUE, LAGOA SECA, BOMFIM E ASSOCIAÇÃO FORMOSA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2526/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82509			Valor:		67,50
25/08/2022	2013	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3002	3.078,40	0,00	3.078,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME O OFÍCIO Nº 2635/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82510			Valor:		3.078,40
25/08/2022	2027	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	3003	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 À 25/08/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDISON CARVALHO DA SILVA CONF. OFÍCIO HMLS Nº 0204/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82511			Valor:		540,00
25/08/2022	2008	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	3004	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SIRLEIDE ROCHA NORANHA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2588/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82512			Valor:		540,00
25/08/2022	2011	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES	003.109.275-60	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	3005	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES ALDEIA, PORTO LIMPO, SUCURIU DE FORA E DE DENTRO, OLHO DAGUA, ALDEIA DE DENTROE ARAÇAS ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2528/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82513			Valor:		67,50
25/08/2022	2029	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES	003.109.275-60	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3006	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 25/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES ROCHEDO, LAGOA, JATAI, INHENHU E CARMO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2532/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82527			Valor:		67,50
25/08/2022	2015	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS	024.144.255-98	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	3007	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO 22 A 23 DE AGOSTO DE 2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE PRAZERES, BREJAO, SUL, PANAMBI, MELANDA, GARGANTA, BARRA DO RIO, BARRA DO TAPUIO, ALDEIA, BEIRA DAGUA E FAZENDA UIRAPURU, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2522/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82514			Valor:		135,00
25/08/2022	2005	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DAYANE FREITAS DE SOUZA	079.036.845-58	Ordinário/Normal	23/08/2022	23/08/2022	3008	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UMA EXAME DE ABERROMETRIA, E O PROCEDIMENTO REFRACTIVA PERSONALIZADA (IASIK), TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª DAYANE FREITAS DE SOUZA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº2553/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82515			Valor:		4.000,00
25/08/2022	2016	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3009	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº2633/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82516			Valor:		236,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
25/08/2022	2001	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	23/08/2022	23/08/2022	3010	1.380,50	0,00	1.380,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR WERVELI MORAIS DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 2626/22 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82517 Valor: 1.380,50												
25/08/2022	2012	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3011	1.907,26	0,00	1.907,26
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO Nº 2629/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82518 Valor: 1.907,26												
25/08/2022	2018	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO	008.092.793-98	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3012	2.365,00	0,00	2.365,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA A MENOR HELENA MONTEIRO BRANDÃO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SRª VANDERLEIA LISBOA BRANDÃO. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 2621/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82519 Valor: 2.365,00												
25/08/2022	1993	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSE JUNIOR MARCAL	020.387.755-16	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	3013	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSE JUNIOR MARÇAL ,EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE TRIUNFO, COTIA,PROCEDER, SÃO PEDRO, BUNGUE E DEMAIS FAZENDAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2530/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82520 Valor: 135,00												
25/08/2022	1989	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	VINOLIA ALVES DA SILVA SIRQUEIRA	005.506.155-98	Ordinário/Normal	18/08/2022	23/08/2022	3014	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO MEDICO OCULAR FACECTOMIA + LIO, PARA A SRª VINOLIA ALVES DA SILVA SIRQUEIRA, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 , OFÍCIO Nº 2465/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82521 Valor: 3.500,00												
25/08/2022	2002	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS	010.534.285-88	Ordinário/Normal	23/08/2022	23/08/2022	3015	1.578,50	0,00	1.578,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALEXANDRE MOREIRA DOS REIS LEMOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2623/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82522 Valor: 1.578,50												
25/08/2022	2023	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3016	2.006,26	0,00	2.006,26
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 2634/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82523 Valor: 2.006,26												
25/08/2022	2035	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	23/08/2022	25/08/2022	3017	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR EXAME MEDICO DE MANOMETRIA ESOFÁGICA TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª JACI BATISTA DA ROCHA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº 2612/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82524 Valor: 500,00												
25/08/2022	1997	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	18/08/2022	18/08/2022	3018	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS BARBOSA BARRETO, CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº 0197/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82525 Valor: 540,00												
25/08/2022	2010	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	3019	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE ALDEIA, PORTO LIMPO, SUCURIU DE FORA, E DE DENTRO, OLHO DAGUA, ALDEIA DE DENTRO E ARAÇAS , CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2527/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 82526 Valor: 67,50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
25/08/2022	9/111	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	3020	297,00	0,00	297,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 05360562		Valor:	297,00		
Total de Registros: 61							Total do Dia:	78.562,32	852,55	77.709,77		
26/08/2022	340	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	17/08/2022	23/08/2022	770	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELA M. M. SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 23/08/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 595/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82601		Valor:	67,50		
26/08/2022	341	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO	040.644.651-21	Ordinário/Normal	24/08/2022	25/08/2022	771	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA O SERVIDOR SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 26/08/2022, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTANCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESS DA SECRETARIA JUNTO A CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA E CASA DE APOIO, CONFORME OFÍCIO Nº 587/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82602		Valor:	150,00		
26/08/2022	76/96	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	25/08/2022	772	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE ALVINA ALVES DE CASTRO, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 562/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82603		Valor:	1.952,16		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	39,84	426
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84	
26/08/2022	76/98	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	25/08/2022	773	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE ALVINA ALVES DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 563/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82604		Valor:	1.645,00		
26/08/2022	76/92	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	25/08/2022	774	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE JOSE VICENTE ROCHA BATISTA, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 554/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82605		Valor:	1.952,16		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	39,84	425
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84	
26/08/2022	76/94	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	25/08/2022	775	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE CLEOMAR DA SILVA BASTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 572/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82606		Valor:	1.645,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
26/08/2022	28/8	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	776	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.												
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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			TED : 82607	Valor:	6.000,00	
26/08/2022	339	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	777	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.2 (DUAS) DIARAS P/ A SECRETARIA LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022, ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO E APOIO TERRITORIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. OFICIO Nº 588/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			TED : 82608	Valor:	600,00	
26/08/2022	347	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	25/08/2022	26/08/2022	778	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 26/08/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº 620/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			TED : 82609	Valor:	67,50	
26/08/2022	343	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	25/08/2022	25/08/2022	779	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELA M. M. SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 25/08/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº 618/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			TED : 82610	Valor:	67,50	
26/08/2022	346	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	25/08/2022	25/08/2022	780	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 25/08/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº617/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 17164	Valor:	67,50	
26/08/2022	332	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	17/08/2022	23/08/2022	781	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 23/08/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº594/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 17164	Valor:	67,50	
26/08/2022	335	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARÍLIA ARAUJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	782	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA MARILIA ARAUJO BARBOSA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO E APOIO TERRITORIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. OFICIO Nº 589/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 16793	Valor:	150,00	
26/08/2022	345	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	783	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 26/08/2022 PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML, CONFORME OFICIO SMAS Nº 619/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 11904	Valor:	67,50	
26/08/2022	336	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	784	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE IRA PARTICIPAR DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. OFICIO Nº 593/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 11904	Valor:	150,00	
26/08/2022	333	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JOVANIA GONCALVES RIGO	951.558.725-53	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	785	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA JOVANIA GONÇALVES RIGO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE IRA PARTICIPAR DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. OFICIO Nº 592/2022 EM ANEXO.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 16468	Valor:	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
26/08/2022	334	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	24/08/2022	25/08/2022	786	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A SUPERINTENDENTE, SRª SUELI MARCIA VIERA DE MELO SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 26/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 586/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5090			Valor:	150,00	
26/08/2022	337	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	787	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARA P/ A SERVIDORA SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO 24 A 25 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE IRA PARTICIPAR DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. OFICIO Nº 613/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5090			Valor:	300,00	
26/08/2022	12/71	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	788	110,00	0,00	110,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296183			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296184			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296185			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296186			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296187			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296188			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296189			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296190			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296191			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296192			Valor:	11,00	
26/08/2022	52/4	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	846	24.834,10	0,00	24.834,10
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. OFICIO Nº 595/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82605			Valor:	24.834,10	
26/08/2022	258/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	VILA VERDE Pousada RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	28.568.447/0001-80	Estimativo	01/07/2022	24/08/2022	847	5.220,00	104,40	5.115,60
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (60 DIARIAS), DESTINADOS A EQUIPE TECNICA QUE IRA DAR APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS AGASALHOS DO PROGRAMA ALGODAO QUE AQUECE NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 610/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 82601			Valor:	5.115,60	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	104,40	1311
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	104,40	
26/08/2022	152/57	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	848	1.891,61	0,00	1.891,61
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 631/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20795			Valor:	500,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82602			Valor:	327,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82603			Valor:	300,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82604			Valor:	489,61	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82901			Valor:	275,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
26/08/2022	23/51	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	849	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 296193		Valor: 11,00
26/08/2022	236/21	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	26/08/2022	850	55,00	0,00	55,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 296194		Valor: 11,00
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 296195		Valor: 11,00
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 296196		Valor: 11,00
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 296197		Valor: 11,00
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 296198		Valor: 11,00
26/08/2022	176/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	2816	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82601		Valor: 6.000,00
26/08/2022	1056	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	25/08/2022	26/08/2022	2817	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERÍODO DE 31/08/2022, A 02 DE SETEMBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 215A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82602		Valor: 270,00
26/08/2022	1054	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	VALDINE DIAS DOS SANTOS ALMEIDA	892.906.315-20	Ordinário/Normal	25/08/2022	26/08/2022	2818	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME REAL SOCIEDADE, PELO TÍTULO DE VICE-+ CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2022 QUE REALIZOU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 249/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82603		Valor: 5.000,00
26/08/2022	966/1	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	GENILSON MARQUES FERREIRA	028.595.883-61	Global	21/07/2022	26/08/2022	2819	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS e ARTISTAS INDIVIDUAIS) EM ALUSAO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DE ARROZ NOS DIAS 29 E DE JULHO DE 2022 ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 167/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82604		Valor: 1.892,80
										Valor	Conhecimento	
										7,20	4409	
										100,00	4410	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		107,20
26/08/2022	1057	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	25/08/2022	26/08/2022	2820	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 31/08/2022, A 02 DE SETEMBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFÍCIO Nº 214A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18227		Valor: 270,00
26/08/2022	64/169	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	2821	18,73	0,00	18,73
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 18,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
26/08/2022	958/7	2008.91.1500	0202000 2.008 3.1.90.91.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Estimativo	10/06/2022	26/08/2022	2822	13.200,00	0,00	13.200,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0001148-56.2018.5.05.0000, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 12270101			Valor:	13.200,00	
26/08/2022	63/291	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	2823	44,00	0,00	44,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296179			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296180			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296181			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 296182			Valor:	11,00	
26/08/2022	63/292	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	2824	548,60	0,00	548,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	548,60	
26/08/2022	117/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	3021	6.750,00	0,00	6.750,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 82601			Valor:	6.750,00	
26/08/2022	690/9	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	26/08/2022	3022	26.333,00	0,00	26.333,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR,, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2315/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 17002			Valor:	26.333,00	
26/08/2022	690/7	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	26/08/2022	3023	7.830,50	0,00	7.830,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR,, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2222/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 17002			Valor:	7.830,50	
26/08/2022	9/112	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	3024	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 296178			Valor:	11,00	
Total de Registros: 37									Total do Dia:	115.726,54	291,28	115.435,26
29/08/2022	236/22	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	29/08/2022	851	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 561168			Valor:	11,00	
29/08/2022	1055	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Ordinário/Normal	25/08/2022	26/08/2022	2825	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME BARÇA FUTEBOL CLUB, PELO TITULO DE CAMPEAO, ARTILHEIRO, CRAQUE REVELAÇÃO E CRAQUE DO CAMPEONATO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2022 QUE REALIZOU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 248/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 82901			Valor:	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
29/08/2022	1058/1	2014.39.1500	0203000 2.014 3.3.90.39.00 1500	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	Global	15/08/2022	29/08/2022	2826	51.723,52	2.327,56	49.395,96	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE EXPURGOS COM INCLUSÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SEINFRA DE Nº 492/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 82902		Valor: 49.395,96	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	775,85	4426
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.551,71	4425
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.327,56	
29/08/2022	71/23	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	2827	522,93	0,00	522,93	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5629-4		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Débito: 850		Valor: 522,93	
29/08/2022	183/8	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	29/08/2022	2828	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 133156		Valor: 10.000,00	
29/08/2022	64/170	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	2829	24,24	0,00	24,24	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 24,24	
29/08/2022	63/293	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	2830	22,00	0,00	22,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 561166		Valor: 11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 561167		Valor: 11,00	
29/08/2022	63/294	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	2831	9,20	0,00	9,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 9,20	
29/08/2022	73/9	2034.36.1520	0206001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	03/01/2022	29/08/2022	3025	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022-2021 EM ANEXO. .										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 14130		Valor: 2.455,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	44,70	1568
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	44,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 Registros: 9									Total do Dia:	76.812,89	2.372,26	74.440,63	
30/08/2022	32/8	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	29/08/2022	789	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 : 83001		Valor: 1.400,00	
30/08/2022	31/8	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	29/08/2022	790	1.212,00	0,00	1.212,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 180/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83002		Valor: 1.212,00	
30/08/2022	30/8	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	03/01/2022	29/08/2022	791	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME OFÍCIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 : 6897		Valor: 2.455,30	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		44,70	427
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70	
30/08/2022	75/8	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	29/08/2022	792	700,00	0,00	700,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354- CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 28/2022. REF. AO MÊS DE AGOSTO 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 : 9089		Valor: 700,00	
30/08/2022	144/8	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	793	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO E OFÍCIO Nº 4832022 EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 1201		Valor: 1.100,00	
30/08/2022	302/3	2050.34.1500	0207001 2.050 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	794	229.980,66	25.297,16	204.683,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 66226		Valor: 204.683,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		2.299,81	429
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		11.499,03	428
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS		11.498,32	430
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		25.297,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
30/08/2022	4/8	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	795	7.270,56	1.730,62	5.539,94
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTES, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 5.539,94												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										902,24	432
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										828,38	431
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.730,62	
30/08/2022	1/8	2059.11.1500	0207001 2.059 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	796	8.175,20	1.547,76	6.627,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 6.627,44												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS										902,92	433
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										644,84	434
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.547,76	
30/08/2022	5/15	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	797	19.741,32	4.880,94	14.860,38
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 14.860,38												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										768,86	438
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS										30,98	435
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS										1.193,52	439
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS										1.029,49	436
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										1.858,09	437
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.880,94	
30/08/2022	5/16	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	798	2.661,67	253,87	2.407,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 2.407,80												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	25,48	441			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	228,39	440			
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	253,87				
30/08/2022	6/16	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	799	53.993,09	13.296,91	40.696,18					
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 40.696,18	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	3.528,17	445			
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.025,71	442			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.048,53	443			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	4.694,50	444			
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	13.296,91				
30/08/2022	6/17	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	800	4.847,04	725,42	4.121,62					
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 4.121,62	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	210,66	447			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	514,76	446			
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	725,42				
30/08/2022	12/72	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	801	22,00	0,00	22,00					
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 15125-4				Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 335099		Valor: 11,00	
Conta: 15125-4				Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 335100		Valor: 11,00	
30/08/2022	39/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	29/08/2022	852	1.956,00	3,90	1.952,10					
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 622/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 15530-6				Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 83001		Valor: 1.952,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
											Valor	Conhecimento	
											3,90	1319	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	3,90	
30/08/2022	68/13	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/08/2022	853	2.500,00	37,50	2.462,50	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. REF. À 16ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO 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 : 126055		Valor: 2.462,50	
											Valor	Conhecimento	
											37,50	1320	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	37,50	
30/08/2022	38/8	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	29/08/2022	854	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 621/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 14034		Valor: 1.300,00	
											Valor	Conhecimento	
											8.740,00	8.740,00	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES, CONFORME OFÍCIO Nº 596/2022 E PLANILHA EM ANEXO. REF. MÊS DE AGOSTO 2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13615		Valor: 8.740,00	
											Valor	Conhecimento	
											83.136,48	655.636,32	
Histórico: VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO 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 : 66226		Valor: 655.636,32	
											Valor	Conhecimento	
											7.387,73	1322	
											36.938,64	1321	
											38.810,11	1323	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	83.136,48	
30/08/2022	40/8	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	857	7.270,56	828,38	6.442,18	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 6.442,18	
											Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						828,38	1324
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	828,38
30/08/2022	17/9	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	858	220.467,49	60.330,11	160.137,38
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 160.137,38
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						208,16	1330
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%						519,21	1331
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						575,62	1325
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						155,47	1326
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						6.352,91	1332
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						31.123,99	1327
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						4.182,34	1328
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						17.212,41	1329
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	60.330,11
30/08/2022	43/9	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	859	67.619,53	19.348,57	48.270,96
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 48.270,96
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						8.655,33	1338
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						412,77	1333
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						27,31	1334
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						4.296,21	1335
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						291,41	1336
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						5.665,54	1337
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	19.348,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
30/08/2022	41/9	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	860	180.605,45	52.880,08	127.725,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 7300 Valor: 127.725,37												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.711,73	1344
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%										424,20	1345
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										284,50	1339
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										224,24	1340
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										4.010,58	1346
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										27.058,05	1341
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										3.372,65	1342
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										14.794,13	1343
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	52.880,08	
30/08/2022	18/20	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	861	303.407,01	59.003,58	244.403,43
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 7300 Valor: 244.403,43												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										12.077,77	1352
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										157,69	1347
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										65,48	1348
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										1.689,48	1353
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										3.554,28	1349
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										13.980,55	1350
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										27.478,33	1351
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	59.003,58	
30/08/2022	18/22	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	862	96.935,53	34.578,60	62.356,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -VICE DIRETORES) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 7300 Valor: 62.356,93												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:	62.356,93
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	10.196,72	1358									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	245,79	1354									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	54,62	1355									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	6.120,02	1359									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	9.315,93	1356									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	8.645,52	1357									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	34.578,60	
30/08/2022	129/8	2023.94.1510	0205002 2.023 3.1.90.94.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	863	4.486,30	0,00	4.486,30
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (ESTAVÉL -MDE -25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À AGOSTO /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:	4.486,30
30/08/2022	129/9	2023.94.1510	0205002 2.023 3.1.90.94.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	864	1.152,20	0,00	1.152,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (COMISSONADA -MDE -25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À AGOSTO /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:	1.152,20
30/08/2022	5/4	2079.11.1541	0205001 2.079 3.1.90.11.00 1541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	865	1.843.756,89	626.491,42	1.217.265,47
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	1.217.265,47
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	172.808,75	1365									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.013,12	1366									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.210,16	1360									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	402,21	1361									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	87.638,83	1367									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	151.623,74	1362									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	16.507,12	1363									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	180.287,49	1364									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 8										Valor Total Retenções:	626.491,42		
30/08/2022	6/3	2079.11.1541	0205001 2.079 3.1.90.11.00 1541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	866	301.890,40	107.784,79	194.105,61	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	194.105,61				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541											IRRF_541_FUNDEB - VAAF	40.603,48	1373
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541											PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	897,99	1374
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541											APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	1.091,52	1368
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541											SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	170,86	1369
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541											CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	11.916,39	1375
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541											CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	15.107,75	1370
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541											CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	8.377,93	1371
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541											INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	29.618,87	1372
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	107.784,79		
30/08/2022	7/3	2079.04.1541	0205001 2.079 3.1.90.04.00 1541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	867	46.924,32	9.096,86	37.827,46	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	37.827,46				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541											IRRF_541_FUNDEB - VAAF	2.043,92	1378
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541											CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	2.601,03	1376
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541											INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	4.451,91	1377
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	9.096,86		
30/08/2022	23/52	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	868	33,00	0,00	33,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 335101	Valor:	11,00				
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 335102	Valor:	11,00				
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 335103	Valor:	11,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
30/08/2022	69/63	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2832	7.256,67	0,00	7.256,67
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 850		Valor: 7.256,67
30/08/2022	69/64	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2833	248,24	0,00	248,24
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4621-3		Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 850		Valor: 248,24
30/08/2022	69/65	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2834	517,62	0,00	517,62
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 850		Valor: 517,62
30/08/2022	178/8	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	29/08/2022	2835	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 154/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83001		Valor: 1.300,00
30/08/2022	791/4	2064.36.1500	0209000 2.064 3.3.90.36.00 1500	ADEMIR IVO FAGUNDES	546.131.679-49	Global	25/04/2022	29/08/2022	2836	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MATRIZ, Nº 1315 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 104/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022..											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83002		Valor: 1.500,00
30/08/2022	755/9	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	29/08/2022	2837	508,00	0,00	508,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, QUE SERÁ UTILIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO/FORD RANGER PLACA PKF1876 VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 104/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1018		Valor: 508,00
30/08/2022	981/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	29/08/2022	2838	2.534,00	0,00	2.534,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, BATERIAS e LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, CONFORME OFICIO Nº103/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1018		Valor: 2.534,00
30/08/2022	1042/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	14/07/2022	29/08/2022	2839	33.408,00	0,00	33.408,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 232/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1018		Valor: 33.408,00
30/08/2022	704/6	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	29/08/2022	2840	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCICIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20688		Valor: 1.900,00
30/08/2022	191/8	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	29/08/2022	2841	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 177/2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14161		Valor: 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
30/08/2022	261/8	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	29/08/2022	2842	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 178/2022, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022..												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 16617 Valor: 1.500,00												
30/08/2022	190/8	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	29/08/2022	2843	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005 - SANTA HELENA, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 18741 Valor: 1.000,00												
30/08/2022	179/8	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	29/08/2022	2844	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, Nº 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 9948 Valor: 2.455,30												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 44,70 4451												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 44,70												
30/08/2022	177/9	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	29/08/2022	2845	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO..												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 13366 Valor: 2.904,80												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 95,20 4473												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 95,20												
30/08/2022	198/10	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	29/08/2022	2846	11.750,00	235,00	11.515,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21632 Valor: 11.515,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 235,00 4474												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 235,00												
30/08/2022	726/5	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	29/08/2022	2847	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 180/2022 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14383 Valor: 1.500,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
30/08/2022	703/6	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	29/08/2022	2848	3.500,00	170,20	3.329,80	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 6290		Valor: 3.329,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		170,20	4452
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		170,20	
30/08/2022	755/11	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	29/08/2022	2849	1.416,00	0,00	1.416,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, QUE SERÁ UTILIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 106/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1018		Valor: 1.416,00	
30/08/2022	855/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	30/08/2022	2850	35.600,60	0,00	35.600,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR INDICE E CONTEUDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 55441		Valor: 35.600,60	
30/08/2022	64/171	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2851	529,47	0,00	529,47	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		TED : 301243		Valor: 529,47	
30/08/2022	64/172	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2852	1,69	0,00	1,69	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 1,69	
30/08/2022	946/3	2006.34.1500	0202000 2.006 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2853	54.879,75	6.051,73	48.828,02	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 66226		Valor: 48.828,02	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		2.758,94	4455
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		548,80	4454
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.743,99	4453
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		6.051,73	
30/08/2022	947/3	2011.34.1500	0203000 2.011 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2854	69.762,30	7.876,74	61.885,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
30/08/2022	948/3	2018.34.1500	0204000 2.018 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2855	99.661,74	11.178,60	88.483,14	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.													
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 66226	Valor:	61.885,56				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	3.690,99	4477
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	697,63	4476
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	3.488,12	4475
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	7.876,74	
30/08/2022	949/3	2018.34.1500	0204000 2.018 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2855	99.661,74	11.178,60	88.483,14	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.													
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 66226	Valor:	88.483,14				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	5.198,89	4458
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	996,62	4457
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	4.983,09	4456
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	11.178,60	
30/08/2022	949/3	2061.34.1500	0208000 2.061 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2856	38.355,82	4.362,52	33.993,30	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.													
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 66226	Valor:	33.993,30				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	2.061,18	4480
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	383,55	4479
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	1.917,79	4478
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	4.362,52	
30/08/2022	950/3	2064.34.1500	0209000 2.064 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2857	64.907,53	7.362,26	57.545,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
30/08/2022	951/3	2069.34.1500	0211000 2.069 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2858	18.616,58	1.958,78	16.657,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 66226 Valor: 57.545,27												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC 3.467,13 4483												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 649,75 4482												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 3.245,38 4481												
Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 7.362,26												
30/08/2022	952/3	2073.34.1500	0212000 2.073 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	2859	55.967,07	6.040,05	49.927,02
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 66226 Valor: 16.657,80												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC 841,79 4461												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 186,16 4460												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 930,83 4459												
Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 1.958,78												
30/08/2022	1/8	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2860	18.260,00	4.752,72	13.507,28
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 66226 Valor: 49.927,02												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC 2.682,03 4486												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 559,67 4485												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 2.798,35 4484												
Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 6.040,05												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	13.507,28
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	4462									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.924,34	4463									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.752,72	
30/08/2022	5/8	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2861	9.130,00	2.241,97	6.888,03
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	6.888,03
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	4464									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.413,59	4465									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.241,97	
30/08/2022	11/8	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2862	7.270,56	3.740,88	3.529,68
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	3.529,68
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.062,40	4466									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	4467									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	850,10	4468									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.740,88	
30/08/2022	42/8	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2863	7.270,56	1.678,48	5.592,08
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	5.592,08
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	4469									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	850,10	4470									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 2											Valor Total Retenções: 1.678,48			
30/08/2022	47/8	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2864	7.270,56	1.730,62	5.539,94		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	5.539,94			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	4487
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		902,24	4488
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.730,62			
30/08/2022	17/8	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2865	7.270,56	1.730,62	5.539,94		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	5.539,94			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	4489
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		902,24	4490
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.730,62			
30/08/2022	22/8	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2866	7.270,56	1.626,34	5.644,22		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	5.644,22			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	4471
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		797,96	4472
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.626,34			
30/08/2022	27/8	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2867	7.270,56	3.242,43	4.028,13		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	4.028,13			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.511,81	4491	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	4492	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						902,24	4493	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		3.242,43		
30/08/2022	37/8	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2868	7.270,56	1.678,48	5.592,08	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	7300	Valor:	5.592,08
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						828,38	4494	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						850,10	4495	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.678,48		
30/08/2022	2/8	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2869	3.900,40	1.781,50	2.118,90	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	2.118,90
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC						17,34	4496	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						1.237,44	4497	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						382,23	4498	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						144,49	4499	
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		1.781,50		
30/08/2022	3/8	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2870	28.733,24	6.771,80	21.961,44	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	21.961,44
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						336,33	4500	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.343,09	4501	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						3.014,42	4502	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.077,96	4503
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		6.771,80	
30/08/2022	7/8	2004.11.1500	0201002 2.004 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2871	20.153,20	5.031,30	15.121,90
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	15.121,90	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					1.644,13	4504	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.975,99	4505	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.411,18	4506	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		5.031,30	
30/08/2022	9/8	2005.11.1500	0201003 2.005 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2872	16.304,16	5.204,98	11.099,18
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	11.099,18	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					2.553,36	4507	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.639,50	4508	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.012,12	4509	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		5.204,98	
30/08/2022	12/9	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2873	138.240,64	44.450,19	93.790,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTAVEL) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	93.790,45	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC					242,40	4515	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC					278,94	4510	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC					2.943,26	4516	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					12.678,46	4511	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					4.910,30	4512	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						13.476,17	4513		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						9.920,66	4514		
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	44.450,19		
30/08/2022	13/8	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2874	127.172,26	33.185,70	93.986,56		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 93.986,56		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	1.441,12	4520
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	13.869,22	4517
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	12.117,93	4518
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.757,43	4519
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	33.185,70		
30/08/2022	15/8	2006.59.1500	0202000 2.006 3.3.90.59.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2875	1.212,00	0,00	1.212,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 1.212,00		
30/08/2022	827/4	2006.94.1500	0202000 2.006 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/04/2022	30/08/2022	2876	4.696,50	0,00	4.696,50		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. A AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 4.696,50		
30/08/2022	18/8	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2877	22.459,32	7.438,27	15.021,05		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 15.021,05		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	24,31	4521
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	325,22	4526
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.377,47	4522
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	535,87	4523
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.811,67	4524
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.363,73	4525



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 6										Valor Total Retenções:		7.438,27		
30/08/2022	19/10	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2878	53.051,53	13.172,34	39.879,19		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	39.879,19			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC		41,10	4527
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		5.769,76	4528
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		4.813,70	4529
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		2.547,78	4530
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		13.172,34		
30/08/2022	152/5	2011.94.1500	0203000 2.011 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2879	3.454,20	0,00	3.454,20		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDOR (COMISSIONADO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. A AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	3.454,20			
30/08/2022	23/8	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2880	51.316,69	15.789,22	35.527,47		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:	35.527,47			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500											PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC		887,32	4536
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC		229,24	4531
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC		261,60	4537
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC		7.219,35	4532
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		1.134,57	4533
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		4.693,93	4534
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		1.363,21	4535
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		15.789,22		
30/08/2022	24/8	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2881	17.934,48	5.889,36	12.045,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 12.045,12
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										3.303,69	4538
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.765,93	4539
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										819,74	4540
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.889,36	
30/08/2022	28/8	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2882	16.571,53	2.534,81	14.036,72
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 14.036,72
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC										15,45	4541
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										43,60	4542
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.673,14	4543
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										802,62	4544
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.534,81	
30/08/2022	29/8	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2883	19.840,80	2.443,38	17.397,42
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 17.397,42
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.839,57	4545
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										603,81	4546
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.443,38	
30/08/2022	33/8	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2884	28.290,54	5.313,12	22.977,42
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 22.977,42
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC						31,50	4547
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						2.067,15	4548
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						496,25	4549
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.424,98	4550
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						293,24	4551
				Total de Retenções: 5						Valor Total Retenções:	5.313,12	
30/08/2022	34/8	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2885	48.630,92	9.079,98	39.550,94
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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:						39.550,94
		Código	Descrição da Retenção			Valor						Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC			1.768,15						4552
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC			4.703,33						4553
		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal			2.608,50						4554
		Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:						9.079,98
30/08/2022	39/8	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2886	17.588,59	6.517,02	11.071,57
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 7300	Valor:						11.071,57
		Código	Descrição da Retenção			Valor						Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC			81,93						4555
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC			712,59						4556
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC			1.679,66						4557
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC			1.358,56						4558
		1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal			2.684,28						4559
		Total de Retenções: 5				Valor Total Retenções:						6.517,02
30/08/2022	43/8	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2887	19.091,44	5.536,44	13.555,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 7300	Valor:						13.555,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
Código													
Descrição da Retenção													
											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC												26,88	4560
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC												28,11	4561
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 CONSIG_CEF_500_EXEC												3.317,52	4562
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC												624,73	4563
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC												1.512,80	4564
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal												26,40	4565
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	5.536,44	
30/08/2022	44/8	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2888	15.292,27	1.889,04	13.403,23	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 13.403,23	
Código													
Descrição da Retenção													
											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC												1.421,11	4566
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal												467,93	4567
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.889,04	
30/08/2022	48/4	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2889	3.099,63	1.200,63	1.899,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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: 1.899,00	
Código													
Descrição da Retenção													
											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC												34,74	4568
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 CONSIG_CEF_500_EXEC												816,34	4569
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC												280,95	4570
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal												68,60	4571
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	1.200,63	
30/08/2022	49/8	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2890	24.194,56	7.288,10	16.906,46	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	16.906,46	
											Valor	Conhecimento
											879,39	4576
											1.889,97	4572
											1.568,58	4573
											1.840,84	4574
											1.109,32	4575
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.288,10	
30/08/2022	63/295	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2891	22,00	0,00	22,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 335097		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 335098		Valor:	11,00	
30/08/2022	63/296	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2892	3.508,80	0,00	3.508,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	3.508,80	
30/08/2022	63/297	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2893	22,00	0,00	22,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 335086		Valor:	11,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 335087		Valor:	11,00	
30/08/2022	63/298	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2894	32,20	0,00	32,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977		Valor:	32,20	
30/08/2022	2060	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3026	7.970,82	0,00	7.970,82
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A SRª LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA E DA SUA RESPONSÁVEL A SRª KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONFORME OFICIO Nº 2681/22 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 83001		Valor:	7.970,82	
30/08/2022	2067	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3027	2.303,26	0,00	2.303,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O SRº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2686/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 83002		Valor:	2.303,26	
30/08/2022	2066	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAIL FERREIRA DA CUNHA	204.183.615-68	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3028	1.875,50	0,00	1.875,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADAIL FERREIRA DA CUNHA E DE SUA ACOMPANHANTE THAISE FARIAS CUNHA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2684/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 83003		Valor:	1.875,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
30/08/2022	2065	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIENE DA SILVA PEDROZA SOUZA	023.526.375-38	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3029	1.398,64	0,00	1.398,64	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SR LUCIENE DA SILVA PEDROZA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª WELINGTON SOUZA DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFICIO SMS N° 2679/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 83004		Valor: 1.398,64	
30/08/2022	2064	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3030	1.523,50	0,00	1.523,50	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS SALES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2680/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 83005		Valor: 1.523,50	
30/08/2022	2061	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3031	236,80	0,00	236,80	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SRº WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SRº AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 2676/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 83006		Valor: 236,80	
30/08/2022	2068	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3032	473,60	0,00	473,60	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2678/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 83007		Valor: 473,60	
30/08/2022	73/10	2034.36.1520	0206001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	03/01/2022	29/08/2022	3033	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022-2021 EM ANEXO. .										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 14130		Valor: 2.455,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	44,70	1570
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	44,70	
30/08/2022	2063	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	26/08/2022	29/08/2022	3034	1.184,00	0,00	1.184,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA SENDO SUA RESPONSÁVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2675/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 18981		Valor: 1.184,00	
30/08/2022	2062	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	25/08/2022	29/08/2022	3035	198,00	0,00	198,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA FRANCISCO GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RITA DIAS DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2689/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11519		Valor: 198,00	
30/08/2022	1241/4	2036.36.1520	0206001 2.036 3.3.90.36.00 1520	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	Global	29/04/2022	29/08/2022	3036	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº 706 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 2599/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16649		Valor: 2.455,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	44,70	1569



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 1											Valor Total Retenções:	44,70				
30/08/2022	1657/6	2034.34.1520	0206001 2.034 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	30/08/2022	3037	494.667,73	58.236,88	436.430,85				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Ordem :	66226	Valor:	436.430,85
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										4.946,68	1572				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										24.733,39	1571				
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVICO_520_SAUDE_15%										28.556,81	1573				
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	58.236,88				
30/08/2022	230/8	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	30/08/2022	3038	7.270,56	2.431,27	4.839,29				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 :	83008	Valor:	4.839,29
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										902,24	1575				
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%										700,65	1576				
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%										828,38	1574				
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	2.431,27				
30/08/2022	3/8	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3039	48.270,43	13.493,69	34.776,74				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 :	7300	Valor:	20.940,33
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	TED :	83008	Valor:	13.836,41
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										4.444,54	1582				
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%										49,57	1577				
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%										54,62	1578				
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%										512,52	1583				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						2.033,31	1579
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						1.989,10	1580
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						4.410,03	1581
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	13.493,69
30/08/2022	2/9	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3040	43.849,04	18.761,07	25.087,97
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 7300	Valor:	4.507,67					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 83008	Valor:	20.580,30					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.519,93	1587									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	3.696,95	1588									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	5.112,43	1584									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	3.073,36	1585									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.358,40	1586									
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	18.761,07
30/08/2022	4/8	2034.04.1520	0206001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3041	70.532,53	12.644,99	57.887,54
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 83008	Valor:	57.887,54					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.829,53	1590									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	7.815,46	1589									
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	12.644,99
30/08/2022	32/8	2043.11.1520	0206001 2.043 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3042	25.563,62	8.420,33	17.143,29
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 7300	Valor:	1.078,80					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 83008	Valor:	16.064,49					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						1.604,68	1595
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						42,29	1591
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						674,46	1596
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						3.158,76	1592
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						609,72	1593
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						2.330,42	1594
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.420,33	
30/08/2022	34/8	2043.04.1520	0206001 2.043 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3043	36.430,04	6.980,00	29.450,04
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 7300	Valor:	5.216,05	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 83008	Valor:	24.233,99	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					3.538,02	1599	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					508,82	1597	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					2.933,16	1598	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.980,00	
30/08/2022	14/8	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3044	3.514,80	1.080,79	2.434,01
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -USF) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 136376	Valor:	1.182,61	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 9416140	Valor:	1.251,40	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					800,82	1600	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					279,97	1601	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.080,79	
30/08/2022	25/4	2042.11.1621	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3045	33.170,52	9.275,92	23.894,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 136445	Valor:	10.127,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Ordem : 9445814		Valor:	13.766,68
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	1.459,81	1606									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	13,64	1602									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	399,49	1607									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	1.294,41	1603									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	2.845,53	1604									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	3.263,04	1605									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	9.275,92	
30/08/2022	27/4	2042.11.1621	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3046	293.939,53	84.949,40	208.990,13
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 136445		Valor:	19.210,97
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 9445814		Valor:	189.779,16
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	15.605,21	1612									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB	424,20	1613									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	886,24	1608									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	7.884,21	1614									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	33.695,17	1609									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	3.064,96	1610									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	23.389,41	1611									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	84.949,40	
30/08/2022	29/4	2042.04.1621	0206001 2.042 3.1.90.04.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3047	193.358,95	39.853,49	153.505,46
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9445814		Valor:	153.505,46
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	12.680,56	1617									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	7.843,85	1615									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB						19.329,08	1616	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	39.853,49	
30/08/2022	15/10	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3048	54.539,32	15.291,51	39.247,81	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140	Valor:	39.247,81				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	2.696,12	1622
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600											PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.212,00	1623
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600											SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	145,78	1618
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS	645,27	1624
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.401,77	1619
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.381,08	1620
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.809,49	1621
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	15.291,51	
30/08/2022	16/10	2035.04.1600	0206001 2.035 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3049	115.857,78	19.238,23	96.619,55	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140	Valor:	96.619,55				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	6.610,89	1627
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	983,57	1625
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	11.643,77	1626
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	19.238,23	
30/08/2022	17/9	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3050	118.172,25	26.520,86	91.651,39	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140	Valor:	91.651,39				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						1.365,08	1632	
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						1.284,84	1628	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						933,58	1633	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS						12.338,44	1629	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						731,05	1630	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						9.867,87	1631	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	26.520,86		
30/08/2022	45/9	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3051	33.966,14	9.327,08	24.639,06	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES DE ENDEMIAS) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140		Valor: 24.639,06	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS					256,01	1638		
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS					298,80	1634		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS					1.595,48	1639		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS					4.720,10	1635		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					128,45	1636		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					2.328,24	1637		
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	9.327,08		
30/08/2022	49/9	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3052	6.588,00	1.685,69	4.902,31	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140		Valor: 4.902,31	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS					253,37	1642		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					801,09	1640		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					631,23	1641		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.685,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
30/08/2022	51/9	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3053	18.640,98	5.258,89	13.382,09
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140	Valor:	13.382,09	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS								156,14	1646	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS								242,40	1647	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS								251,14	1648	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS								2.645,06	1643	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS								408,88	1644	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS								1.555,27	1645	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	5.258,89	
30/08/2022	53/9	2037.04.1600	0206001 2.037 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3054	11.276,28	2.269,24	9.007,04
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /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 : 9416140	Valor:	9.007,04	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS								1.018,22	1650	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS								1.251,02	1649	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.269,24	
30/08/2022	2449/1	2042.94.1621	0206001 2.042 3.1.90.94.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	30/08/2022	30/08/2022	3055	2.323,00	0,00	2.323,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO À SERVIDORA (NOMEADA) VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, REF. A AGOSTO /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 : 9481782	Valor:	2.323,00	
30/08/2022	2449/2	2042.94.1621	0206001 2.042 3.1.90.94.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	30/08/2022	30/08/2022	3056	4.633,81	0,00	4.633,81
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, REF. A AGOSTO /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 : 9481782	Valor:	4.633,81	
30/08/2022	9/113	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3057	88,00	0,00	88,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335089	Valor:	11,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335090	Valor:	11,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Débito: 335091		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335092		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335093		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335094		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335095		Valor: 11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 335096		Valor: 11,00		
30/08/2022	20/38	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	3058	31,35	0,00	31,35	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136376		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136445		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136541		Valor: 10,45		
Total de Registros: 126									Total do Dia:	7.078.488,70	1.685.421,88	5.393.066,82	
31/08/2022	33/8	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	03/01/2022	30/08/2022	804	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 26/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83104		Valor: 4.000,00		
31/08/2022	76/100	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	30/08/2022	805	804,64	0,00	804,64	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/ O FUNERAL DE ALINE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 608/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83105		Valor: 804,64		
31/08/2022	76/107	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	30/08/2022	806	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE ALINE FERREIRA SANTOS, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 607/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83106		Valor: 1.952,16		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	39,84	463
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84		
31/08/2022	76/106	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	30/08/2022	807	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE REINALDO CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 609/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83107		Valor: 1.952,16		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	39,84	464
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84		
31/08/2022	76/102	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	29/08/2022	808	1.645,00	0,00	1.645,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA P/O FUNERAL DE REINALDO CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 610/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 83108			Valor:	1.645,00	
31/08/2022	76/104	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	29/08/2022	809	3.722,40	74,45	3.647,95
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE ROGERIO CARVALHO DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 606/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 83109			Valor:	3.647,95	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	74,45	465
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	74,45	
31/08/2022	2/2	2059.13.1500	0207001 2.059 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	810	1.716,79	112,94	1.603,85
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83112			Valor:	1.603,85	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	112,94	466
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	112,94	
31/08/2022	8/8	2050.13.1500	0207001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	811	18.219,72	56,47	18.163,25
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83113			Valor:	18.163,25	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	56,47	467
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	56,47	
31/08/2022	12/73	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	812	99,00	0,00	99,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40041			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40042			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40043			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40044			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40045			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40046			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40047			Valor:	11,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 40048			Valor:	11,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 40049		Valor:	11,00	
31/08/2022	253/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	04/07/2022	24/08/2022	881	7.012,32	455,80	6.556,52
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, SAINDO DA FAZENDA PRIMAVERA À SEDE DESTA (ROTA 51) NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO, CONF. OFICIO Nº 677/2022, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83105		Valor:	6.556,52	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	105,18	1395
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	350,62	1394
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	455,80	
31/08/2022	232/9	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	30/08/2022	882	134.810,09	8.762,65	126.047,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63,,REF. AO MES DE AGOSTO DE DE ACORDO OFICIO DE Nº 678/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 83106		Valor:	126.047,44	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	2.022,15	1397
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	6.740,50	1396
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	8.762,65	
31/08/2022	262/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	883	29.545,93	0,00	29.545,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOLICE DE SEGURO P/ VEICULOS DE PLACAS= QTV-6A13, OZI-6120, NYR -9056, PLN -8F37, PLN -7C05, OZN -7855, OZQ -5986, PJU -9533, OKO -2474, PLC -3218, PLQ -3H13, NYX -5141, PKL -6971, JRX -3300, NTL -2060, OZO -0453, JOD -9452, JRS -2956, NYZ -0805 e JKW -5771 PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE 694/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 83112		Valor:	29.545,93	
31/08/2022	252/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	30/08/2022	884	13.045,82	391,37	12.654,45
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 675 /2022 EM ANEXO.,										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 125281		Valor:	12.654,45	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	391,37	1393
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	391,37	
31/08/2022	140/13	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	30/08/2022	885	91.864,46	2.755,93	89.108,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 676 /2022 EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	125281	Valor:	89.108,53
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					2.755,93	1392			
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	2.755,93				
31/08/2022	111/16	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	886	45.000,70	2.925,05	42.075,65			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	12290	Valor:	42.075,65
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					675,01	1398			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					2.250,04	1399			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.925,05				
31/08/2022	44/5	2032.13.1510	0205002 2.032 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	887	53.393,79	2.032,92	51.360,87			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	83109	Valor:	51.360,87
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%					2.032,92	1400			
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	2.032,92				
31/08/2022	20/11	2023.13.1510	0205002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	888	129.228,03	5.758,69	123.469,34			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	83110	Valor:	123.469,34
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%					3.783,49	1401			
					1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%					1.975,20	1402			
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	5.758,69				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
31/08/2022	8/4	2079.13.1541	0205001 2.079 3.1.90.13.00 1541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	889	453.102,04	6.776,93	446.325,11	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% - VAAF DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83106		Valor: 446.325,11	
Código				Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento			
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541				SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF				6.776,93		1403			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		6.776,93	
31/08/2022	23/53	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	890	66,00	0,00	66,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 40050		Valor: 11,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 40051		Valor: 11,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 40052		Valor: 11,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 40053		Valor: 11,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 40054		Valor: 11,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 40055		Valor: 11,00	
31/08/2022	71/24	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2906	235,70	0,00	235,70	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP (FEP) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5629-4		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Débito: 850		Valor: 235,70	
31/08/2022	81/45	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	30/08/2022	2907	581,18	0,00	581,18	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO SRº ALMIRA RIBEIRO DE M. BATISTA, REFERENTE O POÇO ARTESIANOS DA LOCALIDADE RURAL DE TAMBURIL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURAS EM ANEX, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83101		Valor: 581,18	
31/08/2022	732/5	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	11/03/2022	30/08/2022	2908	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE CONSULTAS E PARECERES ESCRITOS E VERBAIS, COM O POSSIVEL AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NAS AREAS CITADAS EM FAVOR E DESFAVOR DESTES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 083/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83102		Valor: 7.500,00	
31/08/2022	1066/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	2909	4.465,75	0,00	4.465,75	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOLICE DE SEGURO P/ VEICULOS DE PLACA= QTW -5125, NZF -3207, QTV -9A66 e JQE -9627 PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 121/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83119		Valor: 4.465,75	
31/08/2022	1062/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	2910	4.032,91	0,00	4.032,91	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOLICE DE SEGURO P/ OS VEICULOS DE PLACAS= QTW -6E05, PKM- 9993 e QTV- 2C04 PERTENCENTE À SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 216-A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83120		Valor: 4.032,91	
31/08/2022	1068/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	2911	2.927,36	0,00	2.927,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOLICE DE SEGURO P/ OS VEICULOS DE PLACAS= OVD -6987, PKP -0562 e PKP -9823 PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 259/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83121			Valor:	2.927,36		
31/08/2022	1067/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	2912	2.432,32	0,00	2.432,32	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOLICE DE SEGURO P/ OS VEICULOS DE PLACAS= NZV 9048 e PLO 2C05 PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 428/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83122			Valor:	2.432,32		
31/08/2022	180/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	29/08/2022	2913	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12891			Valor:	1.450,00		
31/08/2022	184/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	03/01/2022	29/08/2022	2914	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSASIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21040			Valor:	12.000,00		
31/08/2022	218/13	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/08/2022	2915	15.000,00	225,00	14.775,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 126055			Valor:	14.775,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	225,00	4626
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	225,00	
31/08/2022	1065	2019.93.1500	0205000 2.019 3.3.90.93.00 1500	MAXMILIAN SOUZA SANTOS	844.336.981-72	Ordinário/Normal	26/08/2022	30/08/2022	2916	57,00	0,00	57,00	
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O SERVIDOR MAXMILIAN SOUZA SANTOS, REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA INOX PARA A ESCOLA MUNICIPAL RITA MANOELINA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 693/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12438			Valor:	57,00		
31/08/2022	64/173	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2917	29,89	0,00	29,89	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	29,89		
31/08/2022	350/16	2014.39.1500	0203000 2.014 3.3.90.39.00 1500	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2918	226.932,53	3.403,99	223.528,54	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 83103			Valor:	223.528,54		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.403,99	4631
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.403,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
31/08/2022	351/18	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2919	466.843,31	7.002,65	459.840,66	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83104		Valor: 459.840,66	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		7.002,65	4632
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		7.002,65	
31/08/2022	718/5	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	04/04/2022	31/08/2022	2920	148.514,75	2.227,72	146.287,03	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83106		Valor: 146.287,03	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.227,72	4634
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.227,72	
31/08/2022	734/5	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	04/04/2022	31/08/2022	2921	573.342,88	8.600,14	564.742,74	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83105		Valor: 564.742,74	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		8.600,14	4633
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		8.600,14	
31/08/2022	1007/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	31/08/2022	2922	64.714,15	0,00	64.714,15	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ e FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83107		Valor: 64.714,15	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		8.600,14	4633
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		8.600,14	
31/08/2022	1008/4	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	31/08/2022	2923	112.135,58	0,00	112.135,58	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS e SANAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83108		Valor: 112.135,58	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		8.600,14	4633
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		8.600,14	
31/08/2022	1009/4	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	31/08/2022	2924	486.305,78	0,00	486.305,78	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83109		Valor: 486.305,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
31/08/2022	1011/4	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	31/08/2022	2925	25.164,15	0,00	25.164,15	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	83110	Valor:	25.164,15
31/08/2022	1013/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	31/08/2022	2926	10.118,50	0,00	10.118,50	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE e DOS ESPORTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	83111	Valor:	10.118,50
31/08/2022	592/16	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2927	11.678,22	759,08	10.919,14	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	7.006,93	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	12290	Valor:	10.919,14
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										175,17	4628	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										583,91	4627	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	759,08	
31/08/2022	593/16	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2928	87.601,11	5.694,07	81.907,04	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	12290	Valor:	81.907,04
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										1.314,01	4636	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										4.380,06	4635	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	5.694,07	
31/08/2022	659/16	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2929	32.172,70	2.091,23	30.081,47	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	12290	Valor:	30.081,47
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										482,59	4630	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										1.608,64	4629	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 2										Valor Total Retenções:		2.091,23		
31/08/2022	1130/2	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	2930	10.117,87	657,66	9.460,21		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12290		Valor: 9.460,21		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	151,77	4638
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	505,89	4637
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		657,66		
31/08/2022	4/9	2002.13.1500	0201000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2931	12.604,96	56,47	12.548,49		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83105		Valor: 12.548,49		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	4639
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47		
31/08/2022	8/8	2004.13.1500	0201002 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2932	3.930,62	0,00	3.930,62		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83106		Valor: 3.930,62		
31/08/2022	10/8	2005.13.1500	0201003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2933	3.423,87	0,00	3.423,87		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83107		Valor: 3.423,87		
31/08/2022	16/16	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2934	56.811,80	736,00	56.075,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83108		Valor: 56.075,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	736,00	4640
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		736,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	
31/08/2022	21/9	2011.13.1500	0203000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2935	17.384,10	0,00	17.384,10	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83109		Valor: 17.384,10	
31/08/2022	26/8	2018.13.1500	0204000 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2936	16.032,07	56,47	15.975,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83110		Valor: 15.975,60	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		56,47	4641
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47	
31/08/2022	31/8	2061.13.1500	0208000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2937	9.157,18	0,00	9.157,18	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83111		Valor: 9.157,18	
31/08/2022	36/8	2064.13.1500	0209000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2938	16.153,51	112,94	16.040,57	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83112		Valor: 16.040,57	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		112,94	4642
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94	
31/08/2022	41/8	2068.13.1500	0210000 2.068 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2939	5.220,42	0,00	5.220,42	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83113		Valor: 5.220,42	
31/08/2022	46/8	2069.13.1500	0211000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2940	8.690,10	169,41	8.520,69	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83114		Valor: 8.520,69	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		169,41	4643
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		169,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
31/08/2022	51/8	2073.13.1500	0212000 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2941	7.258,60	56,47	7.202,13
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO 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 : 83115		Valor: 7.202,13
Código				Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento		
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500				SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC				56,47		4644		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47
31/08/2022	58/9	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2942	10.537,37	0,00	10.537,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42151		Valor: 10.537,37
31/08/2022	63/299	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2943	110,00	0,00	110,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40031		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40032		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40033		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40034		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40035		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40036		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40037		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40038		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40039		Valor: 11,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40040		Valor: 11,00
31/08/2022	63/300	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2944	44,00	0,00	44,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40014		Valor: 11,00
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40015		Valor: 11,00
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40016		Valor: 11,00
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 40017		Valor: 11,00
31/08/2022	63/301	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	2945	59,80	0,00	59,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 59,80
31/08/2022	2069	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	26/08/2022	30/08/2022	3070	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SEU ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA FARIAS DE ANDRADE. CONF. OFÍCIO Nº 2691/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 83105		Valor: 1.331,00
31/08/2022	2105	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS	024.144.255-98	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3071	135,00	0,00	135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRÁBICA NAS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2660/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83106			Valor:		135,00
31/08/2022	2102	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	25/08/2022	25/08/2022	3072	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUIZA PEREIRA DA SILVA CONF. OFÍCIO Nº 0205/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83107			Valor:		540,00
31/08/2022	2101	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSE JUNIOR MARÇAL	020.387.755-16	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3073	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSE JUNIOR MARÇAL, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 29/08/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CAMPANHA DE VACINA -ANTIRÁBICA NAS LOCALIDADES DE CALINDE, COSTA, ANGICO, UмбаUBA E CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2657/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83108			Valor:		67,50
31/08/2022	2100	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3074	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 26/08/2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRÁBICA NAS LOCALIDADES DE CARAIBAS, GAMELEIRA, PAJEU, ASSOCIAÇÃO PAVAO E PAVAO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2655/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83109			Valor:		67,50
31/08/2022	1553/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2022	25/08/2022	3075	1.982,10	0,00	1.982,10
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1954/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83110			Valor:		1.982,10
31/08/2022	2174/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Estimativo	01/08/2022	31/08/2022	3076	21.166,11	0,00	21.166,11
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO P/ OS VEÍCULOS DE PLACAS= NTL 3514, OZK 5251, PLH 6866, PKY 2723, PKY 7960, OKD 0130, RCX 0B43, RCX 8F48, PKV 3032, PLR 9J61, QTY 0A53, RCV 4B71, PLF 0161, NTO 7754, OUW 9820, QTW 2852 e JLK 4169 PERTENCENTES À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2707/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83121			Valor:		21.166,11
31/08/2022	2156	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	29/08/2022	29/08/2022	3077	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR NO PERÍODO DE 30/08/2022, A 02 DE SETEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DELCÍQUE BISPO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2668/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 83122			Valor:		540,00
31/08/2022	2107	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3078	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 26/08/2022, COM OBJETIVO DE CAMPANHA DE VACINA ANTI- RÁBICA NAS LOCALIDADES ANGICO, VEREDA DO MEIO, VAU, CABAC, IPAUMERI, MATO GROSSO, SÃO MARCELO, FAZ. OASIS, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ E BURITIZINHO NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2654/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 7716			Valor:		67,50
31/08/2022	2104	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3079	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR MELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 26/08/2022, COM OBJETIVO DE CAMPANHA ANTI- RÁBICA NAS LOCALIDADES DE ANGICO, VEREDA DO MEIO, VAU, COBAC, IPAUMERI, MATO GROSSO, SÃO MARCELO, FAZ. OASIS, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ E BURITIZINHO NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2653/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 5639			Valor:		67,50
31/08/2022	2103	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3080	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NAS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2659/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 6111			Valor:		135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
31/08/2022	2099	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	26/08/2022	26/08/2022	3081	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 29/08/2022, COM OBJETIVO DE CAMPANHA DE VACINA ANTI- RABICA NAS LOCALIDADES CALINDE, COSTA, ANGICO, UмбаUBA E CACHOEIRINHA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2658/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 7716 Valor: 67,50												
31/08/2022	167/13	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/08/2022	3082	3.500,00	52,50	3.447,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF. A 16ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 126055 Valor: 3.447,50												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 52,50 1683												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 52,50												
31/08/2022	1813/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	31/08/2022	3083	210.306,23	0,00	210.306,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICÍPIOS OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 83119 Valor: 210.306,23												
31/08/2022	482/16	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3084	19.034,85	1.237,26	17.797,59
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 12290 Valor: 17.797,59												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 285,52 1684												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15% 951,74 1685												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.237,26												
31/08/2022	5/10	2034.13.1520	0206001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3085	35.484,56	6.859,63	28.624,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 83117 Valor: 28.624,93												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520 SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15% 6.859,63 1686												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 6.859,63												
31/08/2022	36/8	2043.13.1520	0206001 2.043 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3086	12.675,59	0,00	12.675,59
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Ordem : 83118		Valor: 12.675,99		
31/08/2022	18/9	2035.13.1600	0206001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3087	36.521,50	564,70	35.956,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 896072		Valor: 35.956,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	564,70	1687
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		564,70		
31/08/2022	19/9	2035.13.1600	0206001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3088	24.314,17	0,00	24.314,17		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 896071		Valor: 24.314,17		
31/08/2022	47/9	2037.13.1600	0206001 2.037 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3089	5.737,15	0,00	5.737,15		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 896073		Valor: 5.737,15		
31/08/2022	31/4	2042.13.1621	0206001 2.042 3.1.90.13.00 1621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3090	108.049,24	3.522,19	104.527,05		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 896070		Valor: 104.527,05		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621		SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	986,35	1688
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621		SAL_MATERNIDADE_PAGO_621_SUS/SESAB	2.535,84	1689
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.522,19		
31/08/2022	9/114	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3091	132,00	0,00	132,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 00190030		Valor: 132,00		
31/08/2022	20/39	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	3092	94,05	0,00	94,05		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 116679		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 116823		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 117630		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 117783		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 117993		Valor: 10,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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		Débito: 126043		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126227		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126413		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126599		Valor: 10,45		
Total de Registros: 82									Total do Dia:	3.947.048,82	74.268,46	3.872.780,36	
Sub-Total de Registros: 958										Sub-Total:	15.560.922,51	1.893.374,33	13.667.548,18
										Vi de Pessoal:	7.006,93		
Total de Registros: 958										Total:	15.560.922,51	1.893.374,33	13.667.548,18
										Vi de Pessoal:	7.006,93		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	15.560.922,51
Valor Consolidação (+):	1.038.791,93
TOTAL GERAL PAGO (=):	16.599.714,44

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	47.475,91
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	34.881,41
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	57.443,69
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.187,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	564,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	986,35
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	169,41
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	5.816,41
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	6.859,63
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621	SAL_MATERNIDADE_PAGO_621_SUS/SESAB	2.535,84
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	1.975,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	6.776,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	26.925,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	14.189,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB											31.710,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											7.783,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%											62.945,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF											215.456,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											33.659,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											3.687,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB											4.750,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											11.875,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											72.064,52
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											2.009,11
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS											1.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB											424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											943,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF											4.911,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC											159,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											49,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.676,37
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF											14.301,68
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											694,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%											96,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											145,78
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB											899,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS											30,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											527,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF											573,07
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.583,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											4.971,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%											5.584,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS											3.425,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB											8.283,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											1.193,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											18.172,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF											99.555,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											32.652,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											10.304,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS											24.105,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB											34.989,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											2.055,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											75.348,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF											166.731,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											44.775,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											6.181,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS											5.234,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB											13.754,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											4.951,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											21.826,95
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF											27.486,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											70.202,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											22.675,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS											32.366,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB											45.981,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											8.768,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											74.624,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF											214.358,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC											51.746,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%											28.556,81
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS											11.498,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%											38.810,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 72	Total:	1.893.374,33

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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