



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

- (CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
02/05/2022	1/10	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	02/05/2022	10	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								
02/05/2022	164/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	368	1.184,60	23,69	1.160,91		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM Q30 PARA MONTAGEM DE BANNER PARA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PARTILHA, A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 240/2022 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 : 50201	Valor: 1.160,91								
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	23,69	226	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	23,69		
02/05/2022	11/6	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	29/04/2022	369	309,53	0,00	309,53		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-2139 DO PRÉDIO PÚBLICO E LOCADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONF. FATURAS DO MES DE ABRIL 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 : 50202	Valor: 309,53								
02/05/2022	10/7	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	29/04/2022	370	193,10	0,00	193,10		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA ESCOLA PROF. EDGAR SANTOS (PRÓ JOVEM). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME 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 : 50203	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 : 50205	Valor: 98,36								
02/05/2022	33/4	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	29/04/2022	371	4.000,00	0,00	4.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ACESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 26/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL 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 : 50204	Valor: 4.000,00								
02/05/2022	229	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	372	150,00	0,00	150,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A , SRª MONICA DE OLIVEIRA SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 28/04/2022, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA BARREIRAS CARTUCHOS, COMERCIAL ALENCAR E GRAFICA CONFORME OFICIO Nº 269/2022 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 : 10781	Valor: 150,00								
02/05/2022	228	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	373	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 28/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA BARREIRAS CARTUCHOS, COMERCIAL ALENCAR E GRAFICA CONFORME OFICIO Nº 271/2022 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								
02/05/2022	12/40	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	02/05/2022	374	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: 71270	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 71271		Valor: 11,00	
02/05/2022	50/2	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	19/04/2022	382	145.678,36	0,00	145.678,36	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 223 /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 : 50201		Valor: 145.678,36	
02/05/2022	59/3	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	383	9.200,00	0,00	9.200,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15205-6		Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 13615		Valor: 9.200,00	
02/05/2022	53/3	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	384	419,40	0,00	419,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 200/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15205-6		Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 50201		Valor: 419,40	
02/05/2022	53/2	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	385	26.601,63	0,00	26.601,63	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15205-6		Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 50202		Valor: 26.601,63	
02/05/2022	123/4	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	386	22.028,02	0,00	22.028,02	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLETAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15205-6		Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 50203		Valor: 22.028,02	
02/05/2022	205/3	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	29/04/2022	387	266,54	0,00	266,54	
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 MUNICIPIO , CONF. FATURA REF. AO MES DE ABRIL 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 : 50201		Valor: 266,54	
02/05/2022	236/6	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	02/05/2022	388	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: 71272		Valor: 11,00	
02/05/2022	624/11	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	29/04/2022	1367	7.681,99	153,64	7.528,35	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, SEGURANÇA E LIMPEZA,, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO ESTADIO ANISIO CARVALHO DE JESUS E O TORNEIO TRADICIONAL NA LOCALIDADE CANABRAVA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 119/2022 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 : 50202		Valor: 7.528,35	
										Código		Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		153,64	2226
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	153,64
02/05/2022	76/3	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1368	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50203		Valor:	94,74	
02/05/2022	61/5	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	29/04/2022	1369	574,39	0,00	574,39	
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 MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 50204		Valor:	309,53	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50207		Valor:	130,35	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50213		Valor:	134,51	
02/05/2022	83/7	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	29/04/2022	1370	121,31	0,00	121,31	
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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 50210		Valor:	121,31	
02/05/2022	80/4	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	29/04/2022	1371	104,14	0,00	104,14	
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 MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 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 : 50208		Valor:	104,14	
02/05/2022	59/18	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	29/04/2022	1372	978,83	0,00	978,83	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 50212		Valor:	978,83	
02/05/2022	79/3	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1373	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A ABRIL 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 : 50205		Valor:	94,74	
02/05/2022	60/15	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	29/04/2022	1374	473,97	0,00	473,97	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA E DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50206		Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50209		Valor:	379,23	
02/05/2022	379/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1375	2.698,74	0,00	2.698,74	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMBATE A SECA E ESTIAGEM. REFERENTE O OFÍCIO Nº 046/2022 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 : 50211		Valor:	2.698,74	
02/05/2022	725/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	JUDSON ALMEIDA DOS SANTOS 03631412517	43.830.139/0001-75	Global	16/03/2022	29/04/2022	1376	28.000,00	560,00	27.440,00	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM PROGRAMA DE TREINAMENTO EM DIREITO AMBIENTAL E POLITICAS PUBLICAS, VISANDO CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE,MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 133/2022 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 : 50214		Valor:	27.440,00	
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	560,00	2227	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		560,00		
02/05/2022	766/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	01/03/2022	29/04/2022	1377	7.506,80	0,00	7.506,80		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 111/2022 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 : 12793		Valor:	7.506,80				
02/05/2022	97/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1378	6.742,40	0,00	6.742,40		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO PARA COBRIR A FEIRA DA PASCOA, CONFORME OFICIO Nº 47/2022 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 : 12793		Valor:	6.742,40				
02/05/2022	96/3	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1379	8.104,70	0,00	8.104,70		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E LOCAÇÃO DE VIDEOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 147/2022 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 : 12793		Valor:	8.104,70				
02/05/2022	137/3	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	29/04/2022	1380	1.148,70	0,00	1.148,70		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 073/2022 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 : 21692		Valor:	1.148,70				
02/05/2022	765	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	30/03/2022	29/04/2022	1381	120,00	0,00	120,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRANQUIA(SINISTRO) DE SEGURO DO VEICULO VW/GOL 1.6 LMB5, PLACA-QTW6E05, LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 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:	120,00				
02/05/2022	703/2	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	29/04/2022	1382	3.500,00	170,20	3.329,80		
Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 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	2225
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		170,20		
02/05/2022	90/15	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	28/04/2022	1383	13.680,00	0,00	13.680,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 267/2022, REFERENTE AO MES DE ABRIL.										Vi de Pessoal:	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: 210393		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: 210394		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: 210395		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: 210396		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: 210397		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: 210398		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: 210399		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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210400		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: 210401		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: 210402		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	Ordem : 210403		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: 210404		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: 210405		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: 210406		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: 210407		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: 210408		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: 210409		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: 210410		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: 210411		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: 210412		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: 210413		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: 210414		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: 210415		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: 210416		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: 210417		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: 210418		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: 210419		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: 210420		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: 210421		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: 210422		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: 210423		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: 210424		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: 210429		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: 210430		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: 210431		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: 210432		Valor: 380,00		
02/05/2022	90/17	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	28/04/2022	1384	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 265/2022, REFERENTE AO MES DE ABRIL.										Vi de Pessoal:		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: 210357		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: 210358		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: 210359		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: 210360		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: 210361		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: 210362		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: 210363		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: 210364		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: 210365		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: 210366		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: 210367		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: 210368		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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210369	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: 210370	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: 210371	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		Ordem : 210372	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: 210373	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: 210374	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: 210375	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: 210376	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: 210377	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: 210378	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: 210379	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: 210380	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: 210381	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: 210382	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: 210383	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: 210384	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: 210385	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: 210386	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: 210387	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: 210388	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: 210389	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: 210390	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: 210391	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: 210392	Valor:		380,00
02/05/2022	90/16	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	28/04/2022	1385	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFÍCIO Nº 266/2022, REFERENTE AO MES DE ABRIL.										Vi de Pessoal:	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: 210281	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: 210282	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: 210283	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: 210284	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: 210285	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: 210286	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: 210287	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: 210288	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: 210289	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: 210290	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: 210291	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: 210292	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: 210293	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: 210294	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: 210295	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: 210296	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: 210297	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210298	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: 210299	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: 210300	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: 210301	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: 210302	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: 210303	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: 210304	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: 210305	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: 210306	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: 210307	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: 210308	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: 210309	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: 210310	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: 210311	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: 210312	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: 210313	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: 210314	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: 210315	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: 210316	Valor:		380,00
02/05/2022	90/18	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	28/04/2022	1386	14.060,00	0,00	14.060,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 268/2022, REFERENTE AO MES DE ABRIL.										Vi de Pessoal:	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: 210317	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: 210318	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: 210319	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: 210320	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: 210321	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: 210322	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: 210323	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: 210324	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: 210325	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: 210326	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: 210327	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: 210328	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: 210329	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: 210330	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: 210331	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: 210332	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: 210333	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: 210334	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: 210335	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: 210336	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: 210337	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: 210338	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210339		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: 210340		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: 210341		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: 210342		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: 210343		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: 210344		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: 210345		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: 210346		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: 210347		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: 210348		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: 210349		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: 210350		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: 210351		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: 210352		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: 210353		Valor: 380,00		
02/05/2022	63/137	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	02/05/2022	1387	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: 71266		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: 71267		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: 71268		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: 71269		Valor: 11,00		
02/05/2022	63/138	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	02/05/2022	1388	36,80	0,00	36,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 36,80		
02/05/2022	64/84	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	1389	6,54	0,00	6,54	
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: 6,54		
02/05/2022	75/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1441	22.372,28	53,22	22.319,06	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1060/20222, CONF. 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 : 50209		Valor: 22.319,06		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	53,22	792
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		53,22	
02/05/2022	440/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1442	1.680,00	84,00	1.596,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CLINICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1108/2022 EM ANEXO.REFERENTE A MARÇO 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 : 50210		Valor: 1.596,00		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	84,00	793
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	84,00	
02/05/2022	440/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1443	1.920,00	96,00	1.824,00			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CLINICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1107/2022 EM ANEXO.REFERENTE A FEVEREIRO 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 : 50206 Valor: 1.824,00															
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	96,00	794
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	96,00	
02/05/2022	706/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	1444	4.950,00	247,50	4.702,50			
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1069/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 : 50205 Valor: 4.702,50															
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	247,50	795
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	247,50	
02/05/2022	908/2	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	29/04/2022	1445	1.492,58	74,63	1.417,95			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1063/2022 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 : 50207 Valor: 1.417,95															
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	74,63	796
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	74,63	
02/05/2022	439/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1446	10.094,76	201,90	9.892,86			
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO) PARA REABERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA FILHO, NA LOCALIDADE DE SÃO MARCELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO SMS Nº 1097/2022 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 : 50211 Valor: 9.892,86															
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	201,90	791



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		201,90					
02/05/2022	1119	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1447	540,00	0,00	540,00					
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE SILVANIA FARIAS DA SILVA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0114/2022 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 : 50203		Valor: 540,00				
02/05/2022	1114	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDOIVO ALVES DE SOUZA	937.362.315-04	Ordinário/Normal	27/04/2022	29/04/2022	1448	1.237,50	0,00	1.237,50					
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE EDICELIA ALVES DA SILVA GOMES. CONFORME OFICIO Nº 1312/2022 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 : 50208		Valor: 1.237,50				
02/05/2022	1116	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RENATA VIANA BARRETO	357.341.768-00	Ordinário/Normal	26/04/2022	29/04/2022	1449	1.712,00	0,00	1.712,00					
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª RENATA VIANA BARRETO, PARA CUSTEAR FÓRMULA LACTA INFANTIL DO MENOR ARTHUR MARQUES VIANA BARRETO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS Nº 235/2019. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1262/2022 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 : 50202		Valor: 1.712,00				
02/05/2022	1120	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSIVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS	077.009.795-29	Ordinário/Normal	26/04/2022	29/04/2022	1450	1.000,00	0,00	1.000,00					
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª ROSIMARA PINTO VIEIRA DOS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO OCULAR. TENDO COMO PROCURADORA A SRª ROSIVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1261/2022 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 : 50201		Valor: 1.000,00				
02/05/2022	1059	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARGARIDA MARTINS DOS SANTOS	782.412.511-49	Ordinário/Normal	20/04/2022	02/05/2022	1451	1.100,00	0,00	1.100,00					
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA EM FAVOR DA SRª MARGARIDA MARTINS DOS SANTOS. PARA CUSTEAR PRÓTESE DENTARIA DE SILICONE SIMPLES. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1164/2022 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 : 50204		Valor: 1.100,00				
02/05/2022	1110	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSA MARIA PEREIRA V. MELLO	990.311.835-04	Ordinário/Normal	27/04/2022	29/04/2022	1452	1.200,00	0,00	1.200,00					
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ROSA MARIA PEREIRA VIDAL MELLO E SUA ACOMPANHANTE A SRª UILMA VIDAL MELO. CONFORME OFICIO SMS Nº 1302/2022 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 : 7879		Valor: 1.200,00				
02/05/2022	179/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1453	880,20	17,60	862,60					
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 NOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGAOS A ELA VINCULADOS NO EXERCÍCIO /2022, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 305/2021.CONFORME OFICIO Nº 187/2022 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: 862,60				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%		17,60		797	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		17,60					
02/05/2022	12/5	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1454	2.000,00	0,00	2.000,00					
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS Nº 1217/2022 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				



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
02/05/2022	10/5	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1455	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MEDICA SRª. ARACELY CANTO LOPES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E CONFORME OFICIO SMS Nº 1216/2022 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 : 58621 Valor: 2.000,00												
02/05/2022	11/5	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1456	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. IBIS JULIA DUCONGER, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS Nº 1218/2022 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 : 50746 Valor: 2.000,00												
02/05/2022	1118	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1457	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 01 A 04/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº JOÃO DIAS DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 1306/2022 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 : 11717 Valor: 540,00												
02/05/2022	985	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	30/03/2022	29/04/2022	1458	185,00	0,00	185,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRANQUIA(SINISTRO) DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA-PKY2723 LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 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 : 108080 Valor: 185,00												
02/05/2022	155/3	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	29/04/2022	1459	15.165,00	0,00	15.165,00
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTA, QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. OFICIO Nº 1030/2022, 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: 15.165,00												
02/05/2022	690/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	1460	12.495,00	0,00	12.495,00
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 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 972/2022 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 : 17002 Valor: 12.495,00												
02/05/2022	1117	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	012.484.375-19	Ordinário/Normal	26/04/2022	29/04/2022	1461	750,00	0,00	750,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS, PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFICIO SMS Nº 1260/2022 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 Ordem : 12365 Valor: 750,00												
02/05/2022	1113	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	26/04/2022	29/04/2022	1462	1.300,80	0,00	1.300,80
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 1272/2022 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 Ordem : 18981 Valor: 1.300,80												
02/05/2022	1111	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	765.446.054-68	Ordinário/Normal	27/04/2022	29/04/2022	1463	1.249,50	0,00	1.249,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA VIEIRA TAVARES, CONF. OFICIO Nº 1300/2022 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 Ordem : 11158 Valor: 1.249,50												
02/05/2022	1109	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA	069.938.585-76	Ordinário/Normal	27/04/2022	29/04/2022	1464	1.067,46	0,00	1.067,46
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE O MENOR GABRIEL NERES OLIVEIRA E DA SUA ACOMPANHANTE MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 1303/2022 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 Ordem : 18637 Valor: 1.067,46												
02/05/2022	9/56	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	02/05/2022	1465	121,00	0,00	121,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 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:	71255	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:	71256	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:	71257	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:	71258	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:	71259	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:	71260	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:	71261	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:	71262	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:	71263	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:	71264	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:	71265	Valor:	11,00
Total de Registros: 63									Total do Dia:	422.404,65	1.682,38	420.722,27	
03/05/2022	1/11	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	03/05/2022	11	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
03/05/2022	22/14	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	29/04/2022	389	6.927,61	0,00	6.927,61	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, NO EXERCÍCIO 2022.CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 :	50301	Valor:	503,85
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50302	Valor:	171,53
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50303	Valor:	586,93
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50304	Valor:	1.038,02
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50305	Valor:	732,32
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50306	Valor:	1.626,02
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50307	Valor:	919,25
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50308	Valor:	628,47
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50309	Valor:	171,53
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50310	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50311	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50312	Valor:	254,61
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	50313	Valor:	105,60
03/05/2022	73/5	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1390	9.548,44	0,00	9.548,44	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50308	Valor:	94,74
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50309	Valor:	94,74
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50310	Valor:	101,98
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50311	Valor:	94,74
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50312	Valor:	94,74
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50313	Valor:	94,74
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50314	Valor:	94,74



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50315		Valor:	8.878,02
03/05/2022	84/12	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	29/04/2022	1391	2.855,96	0,00	2.855,96
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA ABY L. RIBEIRO, QUADRA ABY DIAS DOS SANTOS QUISQUE 01, QUADRA POLIESPORTIVA, QUADRA DA SANTA HELENA, DO PROJETO E ANTIGO ARQUIVO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 50301		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50302		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50303		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50304		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50305		Valor:	2.287,52
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50306		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50307		Valor:	94,74
03/05/2022	63/139	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	03/05/2022	1392	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
03/05/2022	64/85	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1393	45,68	0,00	45,68
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:	45,68
03/05/2022	72/5	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	03/05/2022	1394	43.482,33	0,00	43.482,33
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 DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO/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:	43.482,33
03/05/2022	77/4	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	03/05/2022	1395	22.964,74	0,00	22.964,74
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 DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DE MÊS DE MARÇO/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:	22.964,74
03/05/2022	422/4	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	03/05/2022	1396	16.557,28	0,00	16.557,28
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO/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:	16.557,28
03/05/2022	59/28	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	03/05/2022	1397	18.081,83	0,00	18.081,83
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO/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:	18.081,83
03/05/2022	74/4	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	03/05/2022	1398	12.292,15	0,00	12.292,15
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURA DO MÊS DE JANEIRO/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:	12.292,15
03/05/2022	809	2013.92.1500	0203000 2.013 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	1399	25.250,96	0,00	25.250,96



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE NOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO DO EXERCÍCIO /2021, CONF. FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:	25.250,96		
03/05/2022	74/3	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	03/05/2022	1400	5.866,24	0,00	5.866,24	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MARÇO/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:	5.866,24		
03/05/2022	384/4	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1466	47.930,00	718,95	47.211,05	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1047/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 128410			Valor:	47.211,05		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	718,95	799
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	718,95		
03/05/2022	7/6	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	29/04/2022	1467	9.102,88	0,00	9.102,88	
Histórico: DESPESA COM CONTAS DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) E HOSPITAL FUNDAÇÃO SESP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 50301			Valor:	711,55		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50302			Valor:	94,74		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50303			Valor:	3.463,52		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50304			Valor:	4.027,02		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50305			Valor:	171,53		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50306			Valor:	94,74		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50307			Valor:	213,07		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50308			Valor:	101,98		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50309			Valor:	94,74		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50310			Valor:	129,99		
03/05/2022	38/4	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	03/05/2022	1468	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 ABRIL /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		
03/05/2022	39/4	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	03/05/2022	1469	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 ABRIL /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		
03/05/2022	20/15	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1470	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: 128410			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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 18									Total do Dia:	246.870,83	718,95	246.151,88
04/05/2022	197/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	18/02/2022	03/05/2022	375	1.982,10	0,00	1.982,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DSTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 160/2022 DE ACORDO TERMO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		TED : 50401		Valor: 1.982,10
04/05/2022	230/1	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/04/2022	03/05/2022	376	186,40	0,00	186,40
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 234/2022 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 : 46327		Valor: 186,40
04/05/2022	232/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/04/2022	03/05/2022	377	1.341,00	0,00	1.341,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 233/2022 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 : 46327		Valor: 1.341,00
04/05/2022	231/1	2051.39.1660	0207001 2.051 3.3.90.39.00 1660	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/04/2022	04/05/2022	378	186,40	0,00	186,40
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 237/2022 DE ACORDO 1º 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 : 46327		Valor: 186,40
04/05/2022	233/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/04/2022	03/05/2022	379	465,00	0,00	465,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME OFICIO Nº238/2022 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 : 46327		Valor: 465,00
04/05/2022	153/2	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	380	778,00	0,00	778,00
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E ROSCAS) PARA ATENDER O PROGRAMA DA SEMANA DA PARTILHA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 214/2022 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 : 13615		Valor: 778,00
04/05/2022	209/1	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	01/04/2022	03/05/2022	381	61.980,00	0,00	61.980,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CHOCOLATES) P/ COMPLEMENTAR A CESTA BÁSICA ESPECIAL DA SEMANA DA PARTILHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 091/2022. CONFORME OFICIO Nº 255/2022 EM 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 : 19454		Valor: 61.980,00
04/05/2022	234	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	26/04/2022	02/05/2022	382	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 02/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 272/2022 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
04/05/2022	38/5	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	04/05/2022	383	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: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Débito: 153819		Valor: 11,00
04/05/2022	142/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	390	26.069,88	7.603,35	18.466,53
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 257/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 53678		Valor: 18.466,53	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	6.299,86	617									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.303,49	618									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	7.603,35	
04/05/2022	177/4	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	02/05/2022	391	12.461,63	3.180,67	9.280,96
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -40) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 274 /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: 9.280,96	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.557,59	631									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	623,08	632									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.180,67	
04/05/2022	165/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	392	3.919,15	441,64	3.477,51
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 268 /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: 3.477,51	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	245,68	595									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	195,96	596									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	441,64	
04/05/2022	199/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	393	6.038,40	1.093,12	4.945,28
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 285/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 13749		Valor: 4.945,28	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	791,20	645									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	301,92	646									



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		1.093,12			
04/05/2022	140/5	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	04/05/2022	394	89.525,16	2.685,75	86.839,41			
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 22/03 À 21/04/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 294 /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:	86.839,41
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										2.685,75	657			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.685,75			
04/05/2022	148/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	395	9.990,00	2.377,39	7.612,61			
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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 260 /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 :	50401	Valor:	7.612,61
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.877,89	597			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										499,50	598			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.377,39			
04/05/2022	144/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	396	7.846,13	1.680,64	6.165,49			
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 258/2022 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 :	50402	Valor:	6.165,49
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.288,33	593			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										392,31	594			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.680,64			
04/05/2022	195/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	397	12.371,04	3.151,23	9.219,81			
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 -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 283 /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 :	50403	Valor:	9.219,81



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%	2.532,68	615	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	618,55	616	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	3.151,23		
04/05/2022	193/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	398	6.891,05	1.370,23	5.520,82			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 282 /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 :	50404	Valor:	5.520,82
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.025,68	653	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	344,55	654	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.370,23		
04/05/2022	197/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	399	6.765,38	1.329,39	5.435,99			
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 -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 284 /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 :	50405	Valor:	5.435,99
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	991,12	639	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	338,27	640	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.329,39		
04/05/2022	161/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	400	15.352,10	4.120,08	11.232,02			
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 266 /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 :	50406	Valor:	11.232,02
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	3.352,47	613	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	767,61	614	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		4.120,08	
04/05/2022	181/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	401	5.712,12	987,08	4.725,04	
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 276 /2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 50407		Valor:	4.725,04			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	701,47	627
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	285,61	628
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		987,08	
04/05/2022	169/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	402	9.433,78	2.196,62	7.237,16	
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÁ ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 270 /2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 50408		Valor:	7.237,16			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.724,93	605
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	471,69	606
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.196,62	
04/05/2022	155/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	403	12.158,83	3.082,26	9.076,57	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 263 /2022.												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 50409		Valor:	9.076,57			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.474,32	643
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	607,94	644
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.082,26	
04/05/2022	183/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	404	3.621,75	369,55	3.252,20	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -44) DO POVOADO DE CABEZEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 277 /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 :	50410	Valor:	3.252,20
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										188,46	635
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										181,09	636
	Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										369,55	
04/05/2022	232/2	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	01/03/2022	04/05/2022	405	135.902,67	8.833,67	127.069,00	
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, NO PERÍODO DE 22/03 À 30/04/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 293 /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 :	50411	Valor:	127.069,00
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.038,54	659
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										6.795,13	658
	Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										8.833,67	
04/05/2022	188/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	406	5.240,33	833,75	4.406,58	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -51) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 279 /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 :	50412	Valor:	4.406,58
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										571,73	649
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										262,02	650
	Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:										833,75	
04/05/2022	167/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	407	5.651,70	967,45	4.684,25	
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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 269 /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 :	50413	Valor:	4.684,25
	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						684,86	621			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						282,59	622			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	967,45			
04/05/2022	175/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	408	10.829,28	2.650,15	8.179,13			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -39) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 273 /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 :	50414	Valor:	8.179,13
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					2.108,69	619			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					541,46	620			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.650,15			
04/05/2022	159/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	409	5.390,81	882,65	4.508,16			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 265 /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 :	50415	Valor:	4.508,16
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					613,11	607			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					269,54	608			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	882,65			
04/05/2022	171/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	410	13.111,95	3.392,03	9.719,92			
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 -36) DA FAZENDA DE NILO COELHO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO, e PASSAGEM FUNDA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 271 /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 :	50416	Valor:	9.719,92
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					2.736,43	623			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					655,60	624			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.392,03			



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
04/05/2022	151/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	411	7.481,65	1.562,17	5.919,48
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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 261 /2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 50417 Valor: 5.919,48												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25% 1.188,09 599												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25% 374,08 600												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.562,17												
04/05/2022	191/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	412	15.123,78	4.045,87	11.077,91
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 DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 281/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 50418 Valor: 11.077,91												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25% 3.289,68 637												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25% 756,19 638												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 4.045,87												
04/05/2022	138/3	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	03/05/2022	413	60.934,44	3.960,74	56.973,70
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 DESTES MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 288 /2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 50419 Valor: 56.973,70												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25% 914,02 656												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25% 3.046,72 655												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 3.960,74												
04/05/2022	157/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	414	7.639,80	1.613,58	6.026,22
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 -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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 264 /2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 50420 Valor: 6.026,22												



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%	1.231,59	611	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	381,99	612	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.613,58		
04/05/2022	189/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	415	5.627,27	959,50	4.667,77			
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 280/2022.										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 :	50421	Valor:	4.667,77
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	678,14	651	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	281,36	652	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	959,50		
04/05/2022	185/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	416	15.714,30	4.237,79	11.476,51			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 278 /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 :	50422	Valor:	11.476,51
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	3.452,07	647	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	785,72	648	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	4.237,79		
04/05/2022	201/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	417	2.766,12	202,97	2.563,15			
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 287/2022 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 :	50423	Valor:	2.563,15
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	64,66	641	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	138,31	642	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	202,97		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
04/05/2022	163/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	418	5.923,45	1.055,76	4.867,69
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 267 /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 : 50424			Valor:	4.867,69	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										759,59	633
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										296,17	634
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.055,76	
04/05/2022	153/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	419	4.949,82	739,33	4.210,49
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 DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 262 /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 : 50425			Valor:	4.210,49	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										491,84	609
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										247,49	610
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	739,33	
04/05/2022	203/4	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	02/05/2022	420	8.639,31	1.938,42	6.700,89
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 286/2022 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 : 50426			Valor:	6.700,89	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.506,45	601
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										431,97	602
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.938,42	
04/05/2022	173/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	421	4.945,00	737,77	4.207,23
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 ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 272 /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 : 50427			Valor:	4.207,23	
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						490,52	625	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						247,25	626	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	737,77		
04/05/2022	146/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	422	4.235,88	528,73	3.707,15	
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 DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 259 /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 : 50428		Valor: 3.707,15	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	316,94	603
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	211,79	604
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	528,73		
04/05/2022	179/4	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	02/05/2022	423	11.810,43	2.969,03	8.841,40	
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 -41) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 275 /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 : 50429		Valor: 8.841,40	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.378,51	629
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	590,52	630
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.969,03		
04/05/2022	23/31	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	04/05/2022	424	319,00	0,00	319,00	
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: 37903818		Valor: 319,00	
04/05/2022	208/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1401	7.656,00	153,12	7.502,88	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O EVENTO DA FERIA DA PASCOA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2019, OFÍCIO Nº 54/2022 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: 7.502,88	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	153,12	2280



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		153,12	
04/05/2022	95/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1402	9.310,00	0,00	9.310,00	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRODUTORA P/ FILMAGEM DE VIDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E TRANSMISSÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 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: 12793		Valor: 9.310,00	
04/05/2022	188/4	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	03/05/2022	1403	15.250,00	0,00	15.250,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 4ª PARCELA DO MES DE ABRIL 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	
04/05/2022	482/5	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1404	322.740,08	34.210,44	288.529,64	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORREGOS) DESTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS e EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 217/2022 e PLANILHA DO MÊS DE ABRIL /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	193.644,05		
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: 288.529,64	
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
										21.300,84	2279		
										3.227,40	2278		
										9.682,20	2277		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		34.210,44	
04/05/2022	383/2	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1405	1.848,00	0,00	1.848,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 142/2022 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: 20208		Valor: 1.848,00	
04/05/2022	81/15	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	03/05/2022	1406	423,38	0,00	423,38	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª ALMIRA RIBEIRO DE MATOS BATISTA, E AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 061/2022 E FATURAS EM ANEX. REF. AO MES DE ABRIL 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: 50403		Valor: 276,98	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 50404		Valor: 146,40	
04/05/2022	329/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1407	563,87	0,00	563,87	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA e COZINHA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O ALMOÇO DOS DEVOTOS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COMEMORADO PELA COMUNIDADE DE CANABRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 52/2022 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: 50405		Valor: 563,87	
04/05/2022	517/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1408	440,00	0,00	440,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 86/2022 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: 50406		Valor: 440,00	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
04/05/2022	618/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1409	340,68	6,81	333,87	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DURANTE AUDIENCIA PUBLICA COM A PRESENÇA DO CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR E COMITIVA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 28/2022 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 : 50407		Valor: 333,87	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		6,81	2276
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		6,81	
04/05/2022	63/140	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	04/05/2022	1410	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: 153787		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: 153788		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: 153789		Valor: 11,00	
04/05/2022	63/141	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	04/05/2022	1411	78,20	0,00	78,20	
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: 78,20	
04/05/2022	63/142	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	04/05/2022	1412	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: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 153771		Valor: 11,00	
04/05/2022	64/86	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1413	21,43	0,00	21,43	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 21,43	
04/05/2022	1130	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1471	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 10/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA COACERAL (FAZENDA UEMURA) NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1204/2022 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	
04/05/2022	1124	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	28/04/2022	03/05/2022	1472	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 PERÍODO DE 03 A 06/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA DE SOUZA FERREIRA. CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0111/2022 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	
04/05/2022	1121	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1473	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 05 A 08/05/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE SILVANIA FARIAS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0097/2022 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	
04/05/2022	1134	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1474	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 17/05/2022, COM OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS NA LOCALIDADE DE SAO MARCELOA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1211/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 7716 Valor: 67,50												
04/05/2022	1125	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	28/04/2022	03/05/2022	1475	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 PERÍODO DE 03 À 06/05/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE JULIA DE SOUZA FERREIRA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0102/2022 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												
04/05/2022	1133	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	25/04/2022	02/05/2022	1476	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 02/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE INTANS NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1196/2022 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												
04/05/2022	1131	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1477	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 04/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA COACERAL (FAZENDA CENTURIA E FAZENDA PRADELLAS II) NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1200/2022 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												
04/05/2022	1135	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1478	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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE ARROZ DE BAIXO P/ COLETA DE AGUA P/ ANALISE, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1209/2022 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												
04/05/2022	1137	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	25/04/2022	02/05/2022	1479	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 A COACERAL ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1198/2022 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												
04/05/2022	1136	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1480	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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE MALHADINHA P/ COLETA DE AGUA P/ ANALISE, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1207/2022 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												
04/05/2022	1138	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1481	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 A ASSOCIAÇÃO NOVO HORIZONTE ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 04/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1202/2022 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												
04/05/2022	1139	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1482	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 A LOCALIDADE DE SAO MARCELO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1210/2022 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												
04/05/2022	1141	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	25/04/2022	03/05/2022	1483	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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 04/05/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE A ASSOCIAÇÃO NOVO HORIZONTE P/ APURAÇÃO DE DENUNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INADEQUADO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1203/2022 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												
04/05/2022	1126	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1484	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 MALHADINHA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1206/2022 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												



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
04/05/2022	1142	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	25/04/2022	02/05/2022	1485	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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2022, COM DESTINO A COACERAL, P/ APURAÇÃO DE DENUNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INADEQUADO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1199/2022 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
04/05/2022	1100	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	1486	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A BARRA-BA NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE HEMERSON HENRIQUE OLIVEIRA. CONF. OFÍCIO HMAIS Nº 0109/2022 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
04/05/2022	1127	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1487	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 AO ARROZ DE BAIXO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1208/2022 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
04/05/2022	1144	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RODOLFO ARAUJO SOBRINHO	021.410.355-20	Ordinário/Normal	28/04/2022	03/05/2022	1488	742,50	0,00	742,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE RODOLFO ARAUJO SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE GORETE SANTOS ARAUJO, CONF. OFÍCIO Nº 1306/2022 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 : 9778		Valor: 742,50
04/05/2022	1129	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1489	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA CLEIA DA SILVA ANDRADE, EM VIAGEM À SALVADOR, NO PERÍODO DE 28/04 À 01/05/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE SRª CLELIA MIRANDA PUGAS CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº0118/2022 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 : 18982		Valor: 540,00
04/05/2022	1123	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	28/04/2022	04/05/2022	1490	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAUAN PIETRO ROCHA PARAGUASSU. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1307/2022 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 : 50401		Valor: 540,00
04/05/2022	228/5	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	04/05/2022	1491	15.450,00	695,25	14.754,75	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA DR. LIVIA GONZAGA (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1038/2021 E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 50402		Valor: 14.754,75
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	231,75	803
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	463,50	802
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	695,25	
04/05/2022	523/29	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1492	1.046,20	0,00	1.046,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1215/2022 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 : 50403		Valor: 1.046,20
04/05/2022	523/28	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1493	9.240,39	0,00	9.240,39	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1213/2022 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: 50404			Valor:		9.240,39
04/05/2022	1140	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	25/04/2022	04/05/2022	1494	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 04/05/2022, COM DESTINO A COACERAL (FAZENDA CENTURIA E FAZENDA PRADELLA II), OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1201/2022 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: 50405			Valor:		67,50
04/05/2022	1143	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	25/04/2022	03/05/2022	1495	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 10/05/2022, COM DESTINO A COACERAL (FAZENDA UEMURA), OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1205/2022 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: 50406			Valor:		67,50
04/05/2022	228/6	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	04/05/2022	1496	22.950,00	1.032,75	21.917,25
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA DR. MARINA ALEGRO RIBEIRO (PNEUMOLOGISTA) EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1039/2021 E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 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: 50407			Valor:		21.917,25
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					344,25		801
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					688,50		800
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.032,75		
04/05/2022	1128	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	25/04/2022	02/05/2022	1497	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM AO POVOADO DE INTANS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1197/2022 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: 50408			Valor:		67,50
04/05/2022	1146	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	28/04/2022	03/05/2022	1498	650,00	0,00	650,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª NEIA DIAS BARBOSA, AFIM DE CUSTEAR SESSOES COM O FONOAUDIOLOGO, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº1315/2022 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: 50409			Valor:		650,00
04/05/2022	1122	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	28/04/2022	03/05/2022	1499	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 03 A 06/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FIDELISE BATISTA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 1305/2022 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: 50410			Valor:		540,00
04/05/2022	1145	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	29/04/2022	03/05/2022	1500	1.211,46	0,00	1.211,46
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 OFÍCIO SMS Nº 1320/2022 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: 50411			Valor:		1.211,46
04/05/2022	1106	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ISABELA MOREIRA DA SILVA	870.051.745-34	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	1501	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0.3 (TRES) DIARIAS P/ A SERVIDORA ISABELA MOREIRA DA SILVA EM VIAGEM À BARRA-BA, NO PERIODO 26 A 29/04/2022 ACOMPANHANDO O PACIENTE HEMERSON HENRIQUE OLIVEIRA, CONF. OFÍCIO HMLS Nº 0110/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50412 Valor: 540,00													
04/05/2022	523/31	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1502	7.755,99	0,00	7.755,99	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1171/2022 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 : 50413 Valor: 7.755,99													
04/05/2022	1147	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA RITA CARVALHO DA SILVA	996.503.205-04	Ordinário/Normal	28/04/2022	03/05/2022	1503	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª MARIA RITA CARVALHO DA SILVA, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO OCULAR, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº1314/2022 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 : 50414 Valor: 8.500,00													
04/05/2022	523/30	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1504	3.970,77	0,00	3.970,77	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1231/2022 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 : 50415 Valor: 3.970,77													
04/05/2022	9/57	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	04/05/2022	1505	165,00	0,00	165,00	
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: 37723786 Valor: 165,00													
Total de Registros: 92									Total do Dia:	1.063.271,24	113.878,73	949.392,51	
05/05/2022	128/4	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/05/2022	384	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 50501 Valor: 5.000,00													
05/05/2022	29/11	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	385	455,22	1,08	454,14	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA SALVADOR-BA À SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 263/2022 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 : 50503 Valor: 454,14													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1,08	234
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1,08	
05/05/2022	10/8	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	04/05/2022	386	386,50	0,00	386,50	
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 DESTÉ MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 50502 Valor: 36,51													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 50504 Valor: 83,50													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 50505 Valor: 28,82													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 50506 Valor: 73,62													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 50507 Valor: 28,82													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 50508 Valor: 94,74													



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50509 Valor: 40,49													
05/05/2022	12/41	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	387	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: 172096 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: 172097 Valor: 11,00													
05/05/2022	37/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	03/01/2022	05/05/2022	425	5.400,00	0,00	5.400,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC e SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA e UExs -14 CAIXAS ESCOLARES e PETE -BA) DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 302/2022 REFERENTE 4ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.											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 : 6335 Valor: 5.400,00													
05/05/2022	213/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	426	729,91	1,74	728,17	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE (ONIBUS LEITO), DESTINADAS P/ A SERVIDORA MARINELIA DA SILVA ROCHA QUE IRA ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME BAHIA A REALIZAR NO MUNICIPIO DE SALVADOR, CONF. OFÍCIO Nº 140/2022 DE ACORDO CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 50501 Valor: 728,17													
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	1,74	661
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1,74	
05/05/2022	213/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	427	729,81	1,74	728,07	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE (ONIBUS LEITO), DESTINADAS P/ A SECRETARIA MARIA DO SOCORRO ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME BAHIA A REALIZAR NO MUNICIPIO DE SALVADOR, CONF. OFÍCIO Nº 141/2022 DE ACORDO CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 50502 Valor: 728,07													
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	1,74	662
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1,74	
05/05/2022	213/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	428	455,23	1,08	454,15	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE (ONIBUS LEITO), DESTINADAS P/ A SERVIDORA FLORENICE CHAVES DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA A REALIZAR NO MUNICIPIO DE SALVADOR, CONF. OFÍCIO Nº 217/2022 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 : 50503 Valor: 454,15													
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	1,08	664
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1,08	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
05/05/2022	213/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	01/02/2022	29/04/2022	429	455,23	1,08	454,15	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE (ONIBUS LEITO), DESTINADAS P/ A SERVIDORA MARINELIA DA SILVA ROCHA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA A REALIZAR NO MUNICIPIO DE SALVADOR, CONF. OFICIO Nº 216/2022 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 : 50504		Valor: 454,15	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						1,08	663	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1,08	
05/05/2022	152/23	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	02/05/2022	430	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 MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFICIO Nº 155/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 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 : 50555		Valor: 500,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50556		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 : 50557		Valor: 787,52	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50558		Valor: 813,93	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50559		Valor: 620,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50560		Valor: 674,13	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50561		Valor: 536,50	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50562		Valor: 504,75	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50563		Valor: 710,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50564		Valor: 680,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50565		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		Ordem : 50566		Valor: 950,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50567		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 : 50568		Valor: 1.040,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50569		Valor: 1.409,50	
05/05/2022	152/33	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	29/04/2022	431	5.832,63	0,00	5.832,63	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFICIO Nº 220/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50570		Valor: 700,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50571		Valor: 550,00	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50572		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 : 50573		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 : 50574		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 : 50575		Valor:	550,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50576		Valor:	829,63
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50577		Valor:	633,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50578		Valor:	385,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50579		Valor:	385,00
05/05/2022	152/22	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	02/05/2022	432	1.452,85	0,00	1.452,85
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, CONF. OFÍCIO Nº 156/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50501		Valor:	301,73
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50502		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50503		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 : 50601		Valor:	401,66
05/05/2022	152/20	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	02/05/2022	433	9.745,27	0,00	9.745,27
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, CONF. OFÍCIO Nº 158/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 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		Ordem : 21722		Valor:	275,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50505		Valor:	498,99
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50506		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50507		Valor:	486,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50508		Valor:	435,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50509		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 : 50510		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 : 50511		Valor:	599,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50512		Valor:	494,39
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50513		Valor:	460,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50514		Valor:	246,09
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50515		Valor:	260,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50516		Valor:	3.165,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50517		Valor:	347,00
05/05/2022	152/26	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	02/05/2022	434	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, CONF. OFÍCIO Nº 159/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 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
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



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 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		Ordem : 50540	Valor:		327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50541	Valor:		327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50542	Valor:		413,27
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50543	Valor:		900,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50544	Valor:		347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50545	Valor:		767,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50546	Valor:		800,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50547	Valor:		705,37
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50548	Valor:		327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50549	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50550	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50551	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50552	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50553	Valor:		420,57
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50554	Valor:		336,00
05/05/2022	152/29	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	02/05/2022	435	5.536,78	0,00	5.536,78
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, CONF. OFÍCIO Nº 161/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 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:		800,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50530	Valor:		327,04
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50531	Valor:		249,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50532	Valor:		800,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50533	Valor:		385,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50534	Valor:		465,38
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50535	Valor:		322,94
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50536	Valor:		385,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50537	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 : 50538	Valor:		385,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50539	Valor:		212,68
05/05/2022	152/21	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	02/05/2022	436	4.745,34	0,00	4.745,34
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, CONF. OFÍCIO Nº 157/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 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		Ordem : 50518	Valor:		449,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50519	Valor:		167,14
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50520	Valor:		567,03
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50521	Valor:		498,40



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50522	Valor:	185,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50523	Valor:	498,40		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50524	Valor:	246,26		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50525	Valor:	161,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50526	Valor:	450,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50527	Valor:	498,40		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50528	Valor:	567,03		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50529	Valor:	208,68		
05/05/2022	23/32	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	05/05/2022	437	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: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 172098	Valor:	11,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 172099	Valor:	11,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 172100	Valor:	11,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 172101	Valor:	11,00		
05/05/2022	236/7	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	05/05/2022	438	869,00	0,00	869,00	
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: 21042182	Valor:	869,00		
05/05/2022	210/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	03/01/2022	04/05/2022	1417	23.500,00	325,50	23.174,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA PROPRIA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL DA AREA E CAPACITACAO DE SERVIDORES FISCAIS DO SETOR DESTA NO EXERCÍCIO /2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 50501	Valor:	23.174,50		
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	325,50	2296	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	325,50		
05/05/2022	201/4	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	04/05/2022	1418	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 MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2022, DESCRITO NO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 104/2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 50502	Valor:	5.880,00		
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	120,00	2297	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,00		
05/05/2022	271/1	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	03/05/2022	1419	354,32	0,00	354,32	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO P/ O ALMOÇO DOS DEVOTOS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE A SEMANA NA LOCALIDADE DE CANA BRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 50/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 50503		Valor: 354,32	
05/05/2022	795	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	03/05/2022	04/05/2022	1421	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022 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 112A / 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: 50505		Valor: 270,00	
05/05/2022	185/4	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	04/05/2022	1422	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ABRIL 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: 50506		Valor: 4.000,00	
05/05/2022	198/4	2006.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	05/05/2022	1423	11.750,00	235,00	11.515,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE ABRIL 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: 50507		Valor: 11.515,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	235,00	2302
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	235,00	
05/05/2022	793	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	ILSON RUTZ	709.189.100-72	Ordinário/Normal	29/04/2022	03/05/2022	1424	396,75	0,00	396,75	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DAMS DE ITBI Nº 344042 E 344043, CONF. ABERTURAS DE MATRICULAS Nº 5629 E 5630 PAGO EM DUPLICIDADE DE ACORDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 50508		Valor: 396,75	
05/05/2022	796	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	03/05/2022	04/05/2022	1425	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2022 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 113A / 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: 50509		Valor: 270,00	
05/05/2022	480/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/05/2022	1426	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ACESSORIA 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 ABRIL 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: 50510		Valor: 30.000,00	
05/05/2022	91/5	2006.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Global	03/01/2022	05/05/2022	1427	4.823,75	0,00	4.823,75	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA -SAFRA (2021/2022) DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, CONF. OFICIO DE Nº 001/2022 E BOLETO DA 5ª PARCELA EM ANEXO .											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 50511		Valor: 4.823,75	
05/05/2022	667/4	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	05/05/2022	1428	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO A PROMOÇÃO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 9642		Valor: 6.500,00	
05/05/2022	499/1	2006.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1429	772,20	15,44	756,76	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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										
05/05/2022	246/32	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	04/05/2022	1430	87.613,00	0,00	87.613,00										
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA BANDA ILAN CAMARA, QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL DA LOCALIDADE DE CANABRAVA, (FESTEJOS DE NOSSA SENHOSA DA CONCEIÇÃO) EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº68/2022 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:	756,76									
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	15,44	2299									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	15,44											
05/05/2022	492/11	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1431	1.801,80	36,04	1.765,76										
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTES MUNICIPIO, CONF. 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 :	8050	Valor:	87.613,00									
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	36,04	2301									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	36,04											
05/05/2022	180/4	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	04/05/2022	1432	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 DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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									
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
05/05/2022											217/4	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	04/05/2022	1433	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 6ª PARCELA NO MÊS DE ABRIL 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									
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
05/05/2022											186/4	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	04/05/2022	1434	10.910,00	218,20	10.691,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA NO EXERCÍCIO /2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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									
05/05/2022											798	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	03/05/2022	04/05/2022	1435	270,00	0,00	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 110 A/2022 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5833	Valor:	270,00			
05/05/2022	567/3	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	04/05/2022	1436	17.400,00	546,36	16.853,64
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRAULICAS , LIMPEZA DE POÇOS E TESTE DE VAZAO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 085/2022 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 : 110564	Valor:	16.853,64			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	546,36	2295
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	546,36	
05/05/2022	492/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1437	1.930,50	38,61	1.891,89
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ,P/ O DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTA, O SR. ARNALDO ALVES DO MONTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 107A/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:	1.891,89			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	38,61	2300
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	38,61	
05/05/2022	794	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	03/05/2022	04/05/2022	1438	270,00	0,00	270,00
Histórico: DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 13/05/2022, COM OBJETIVO NA EFETUAÇÃO DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 108A/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			
05/05/2022	63/143	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	05/05/2022	1439	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: 172086	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: 172087	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: 172088	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: 172089	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: 172090	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: 172091	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: 172092	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: 172093	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: 172094	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: 172095	Valor:	11,00			
05/05/2022	63/144	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	05/05/2022	1440	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			



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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		
05/05/2022	64/87	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1441	35,54	0,00	35,54		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.														
										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	35,54			
05/05/2022	491/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1506	51.460,00	771,90	50.688,10		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES DESTA NO EXERCICIO /2022, CONFORME OFICIO Nº1147/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 50501			Valor:	50.688,10			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	771,90	810	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	771,90		
05/05/2022	292/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/05/2022	1507	14.500,00	0,00	14.500,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 ABRIL 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: 50502			Valor:	14.500,00			
05/05/2022	1148	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1508	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO 01 A 04/05/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS 0120/2022 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: 50503			Valor:	540,00			
05/05/2022	596/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1509	64.630,00	4.200,95	60.429,05		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 1143/2022 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: 50504			Valor:	60.429,05			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	969,45	809	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	3.231,50	808	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	4.200,95		
05/05/2022	422/2	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	04/05/2022	1510	40.410,00	2.020,50	38.389,50		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS e CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONFORME OFICIO Nº 1142/2022 EM ANEXO REFERENTE O MES DE MARÇO 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:	38.389,50			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	2.020,50	811	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		2.020,50		
05/05/2022	1155	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	1511	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 0119/2022 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 : 5317		Valor: 540,00	
05/05/2022	9/58	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	05/05/2022	1512	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: 172082		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: 172083		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: 172084		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: 172085		Valor: 11,00	
Total de Registros: 49										Total do Dia:		467.454,16	8.535,22	458.918,94
06/05/2022	49/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	388	5.305,00	106,10	5.198,90		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS E PLACAS P/ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECTARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 242/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15754		Valor: 5.198,90	
		Código			Descrição da Retenção							Valor		Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500			ISS_500_FMAS							106,10		235
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		106,10		
06/05/2022	235	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	26/04/2022	02/05/2022	389	150,00	0,00	150,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A , SRª MONICA DE OLIVEIRA SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 02/05/2022, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 270/2022 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 : 10781		Valor: 150,00	
06/05/2022	242	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	29/04/2022	05/05/2022	390	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 Nº 276/2022 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 : 50601		Valor: 350,00	
06/05/2022	240	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NILDEVAL CARDOSO GUEDES FILHO	067.450.023-70	Ordinário/Normal	27/04/2022	05/05/2022	391	260,00	0,00	260,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA O SRº NILDEVAL CARDOSO GUEDES FILHO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E OFICIO Nº 274/2022 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 : 50602		Valor: 260,00	
06/05/2022	241	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NATIVIDADE MOREIRA DA SILVA	037.335.695-12	Ordinário/Normal	03/05/2022	05/05/2022	392	3.457,05	0,00	3.457,05		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NATIVIDADE MOREIRA DA SILVA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E OFICIO Nº 288/2022 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 : 50603		Valor: 3.457,05	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
06/05/2022	12/42	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	06/05/2022	393	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: 197582			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: 197583			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: 197584			Valor:	11,00		
06/05/2022	213/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	439	729,80	1,74	728,06	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE (ONIBUS LEITO), DESTINADAS P/ A SERVIDORA MARINELIA DA SILVA ROCHA, REFERENTE A AGENDA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A REALIZAR NO MUNICIPIO DE SALVADOR, CONF. OFICIO Nº 291/2022 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 : 50601			Valor:	728,06		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1,74	666
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1,74		
06/05/2022	213/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	01/02/2022	02/05/2022	440	729,80	1,74	728,06	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE (ONIBUS LEITO), DESTINADAS P/ A SERVIDORA FLORENICE CHAVES DOS SANTOS, REFERENTE A AGENDA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A REALIZAR NO MUNICIPIO DE SALVADOR, CONF. OFICIO Nº 292/2022 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 : 50602			Valor:	728,06		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1,74	667
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1,74		
06/05/2022	68/5	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	05/05/2022	441	2.500,00	0,00	2.500,00	
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 13ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL 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:	2.500,00		
06/05/2022	23/33	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	06/05/2022	442	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: 197585			Valor:	11,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 197586			Valor:	11,00		
06/05/2022	236/8	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	06/05/2022	443	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: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 197587			Valor:	11,00		
06/05/2022	189/4	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	05/05/2022	1442	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO JURÍDICO NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU). REF. A 4ª (QUARTA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.										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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 102264		Valor: 17.000,00	
06/05/2022	184/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	03/01/2022	05/05/2022	1443	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENS AIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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	
06/05/2022	797	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	03/05/2022	04/05/2022	1444	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 111 A/2022 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 5833		Valor: 270,00	
06/05/2022	218/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	05/05/2022	1445	15.000,00	0,00	15.000,00	
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 ABRIL 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: 15.000,00	
06/05/2022	250/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	05/05/2022	1446	4.600,00	220,80	4.379,20	
Histórico: DESPESA COM À LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL 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: 4.379,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	220,80	2313
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	220,80	
06/05/2022	187/4	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	05/05/2022	1447	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE ABRIL 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	2312
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	210,00	
06/05/2022	81/17	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	05/05/2022	1448	173,57	0,00	173,57	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAPIVARA, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SR.º JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 061/2022 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 : 50601		Valor: 173,57	
06/05/2022	84/14	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	04/05/2022	1449	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 MAIO 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 : 50602		Valor: 28,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
06/05/2022	83/8	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	05/05/2022	1450	847,67	0,00	847,67	
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: 50603		Valor: 847,67	
06/05/2022	63/145	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1451	13,80	0,00	13,80	
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: 13,80	
06/05/2022	63/146	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1452	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: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 197559		Valor: 11,00	
06/05/2022	64/88	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1453	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	
06/05/2022	901/1	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	04/05/2022	1513	6.000,00	300,00	5.700,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SAMU -192) ATRAVÉS DA INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº 074/2022. CONFORME OFICIO Nº 1248/2022 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS MARÇO 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: 71118		Valor: 5.700,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	300,00	814
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	300,00	
06/05/2022	899/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	04/05/2022	1514	10.500,00	525,00	9.975,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO) ATRAVÉS DA INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº 074/2022. CONFORME OFICIO Nº 1247/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 71118		Valor: 9.975,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	525,00	813
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	525,00	
06/05/2022	1160	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	03/05/2022	05/05/2022	1515	1.287,00	0,00	1.287,00	
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 1352/2022 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: 1.287,00	
06/05/2022	804/1	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	05/05/2022	1516	6.000,00	390,00	5.610,00	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS EM SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO EM ATENDIMENTO NA SAMU- DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1269/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 21874			Valor:	5.610,00	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										90,00	818
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										300,00	817
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	390,00	
06/05/2022	800/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	05/05/2022	1517	16.000,00	1.040,00	14.960,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA DA DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1266/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 21874			Valor:	14.960,00	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										240,00	822
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										800,00	821
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.040,00	
06/05/2022	806/2	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	05/05/2022	1518	4.000,00	260,00	3.740,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE COVID -19 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1268/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 21874			Valor:	3.740,00	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										60,00	816
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										200,00	815
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	260,00	
06/05/2022	802/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	05/05/2022	1519	10.000,00	650,00	9.350,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DA DR. FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS EM PLANTAO MEDICO EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1267/2022 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 : 21874			Valor:	9.350,00	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										150,00	820
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										500,00	819



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		650,00	
06/05/2022	1171	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CATIANE FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	020.297.815-09	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1520	1.734,40	0,00	1.734,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR LUCAS FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE SRª CATIANE FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA, CONF. OFICIO SMS Nº 1334/2022 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 : 10954		Valor: 1.734,40
06/05/2022	1163	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1521	2.432,50	0,00	2.432,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ CLARA FERREIRA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA FERREIRA DA ROCHA, CONFORME OFICIO Nº 1337/2022 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: 2.432,50
06/05/2022	1174	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	03/05/2022	06/05/2022	1522	1.084,00	0,00	1.084,00	
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 Nº 1357/2022 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: 1.084,00
06/05/2022	1156	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1523	135,00	0,00	135,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CLEIA DA SILVA ANDRADE, EM VIAGEM À IBOTIRAMA-BA, NO PERIODO DE 23 À 24/04/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE SRª ELQUIRIA DIAS DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO HMLS Nº0106/2022 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 : 18982		Valor: 135,00
06/05/2022	167/5	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	05/05/2022	1524	3.500,00	0,00	3.500,00	
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 13ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL 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 : 126055		Valor: 3.500,00
06/05/2022	1176	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	03/05/2022	06/05/2022	1525	433,60	0,00	433,60	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA, CONF. OFICIO Nº 1348/2022 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 : 50601		Valor: 433,60
06/05/2022	1166	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1526	1.249,50	0,00	1.249,50	
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 Nº 1329/2022 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 : 50602		Valor: 1.249,50
06/05/2022	1187	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1527	3.035,20	0,00	3.035,20	
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 1371/2022 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 : 50603		Valor: 3.035,20
06/05/2022	1185	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1528	2.601,60	0,00	2.601,60	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE ANDRE LUIZ DE AMORIM PUGAS. CONFORME OFICIO SMS Nº 1366/2022 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 : 50604		Valor: 2.601,60
06/05/2022	261/5	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	04/05/2022	1529	14.134,90	0,00	14.134,90	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 591/2022 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 : 50605		Valor:	14.134,90
06/05/2022	1162	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	03/05/2022	06/05/2022	1530	3.035,20	0,00	3.035,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA LUCIA SOARES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE NALDI ALVES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 1347/2022 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 : 50606		Valor:	3.035,20
06/05/2022	1189	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1531	3.035,20	0,00	3.035,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAUARA GOMES DE SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 1370/2022 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 : 50607		Valor:	3.035,20
06/05/2022	1169	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1532	2.384,80	0,00	2.384,80
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. OFÍCIO SMS Nº 1333/2022 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 : 50608		Valor:	2.384,80
06/05/2022	1188	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	03/05/2022	06/05/2022	1533	3.035,20	0,00	3.035,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1355/2022 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 : 50609		Valor:	3.035,20
06/05/2022	1151	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	FERNANDA ROCHA DE SOUZA ARAUJO	031.369.435-46	Ordinário/Normal	29/04/2022	04/05/2022	1534	440,00	0,00	440,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª FERNANDA ROCHA DE SOUZA ARAUJO AFIM DE CUSTEAR UMA ECOCARDIOGRAFIA FETAL, CONFORME LEI MUN. 235/2019 E OFÍCIO Nº1313/2022 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 : 50610		Valor:	440,00
06/05/2022	1149	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOAO DIAS DOS SANTOS	619.541.955-91	Ordinário/Normal	29/04/2022	04/05/2022	1535	850,00	0,00	850,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA JOAO DIAS DOS SANTOS PARA CUSTEAR EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1311/2022 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 : 50611		Valor:	850,00
06/05/2022	1132	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	28/04/2022	28/04/2022	1536	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 28/04 A 01/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLELIA MIRANDA PUGAS, CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº 0115/2022 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 : 50612		Valor:	540,00
06/05/2022	261/4	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	04/05/2022	1537	13.100,74	0,00	13.100,74
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 586/2022 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 : 50613		Valor:	13.100,74
06/05/2022	1177	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS	003.470.391-89	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1538	2.304,96	0,00	2.304,96
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SRº SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª SILVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 1386/2022 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 : 50614		Valor:	2.304,96
06/05/2022	1184	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1539	1.150,50	0,00	1.150,50
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 1368/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50615		Valor:	1.150,50	
06/05/2022	1159	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	03/05/2022	05/05/2022	1540	198,00	0,00	198,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME. OFICIO Nº 1350/2022 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 : 50616		Valor:	198,00	
06/05/2022	1168	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1541	1.838,50	0,00	1.838,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 1336/2022 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 : 50617		Valor:	1.838,50	
06/05/2022	1161	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	03/05/2022	05/05/2022	1542	2.304,96	0,00	2.304,96	
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 Nº 1358/22 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		Ordem : 50618		Valor:	2.304,96	
06/05/2022	1150	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELVINA BARBOSA RIBEIRO	000.975.295-16	Ordinário/Normal	28/04/2022	04/05/2022	1543	931,00	0,00	931,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ELVINA BARBOSA RIBEIRO AFIM DE CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU E LENTES CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2019 E OFICIO Nº1263/2022 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 : 50619		Valor:	931,00	
06/05/2022	1158	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	03/05/2022	05/05/2022	1544	1.249,50	0,00	1.249,50	
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 Nº 1351/2022 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 : 50620		Valor:	1.249,50	
06/05/2022	1164	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOVINIANO DOS SANTOS SILVA	619.404.885-91	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1545	1.744,50	0,00	1.744,50	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA JOVINIANO DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDNILDA DE FATIMA MATOS DA SILVA GOMES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1338/2022 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 : 50621		Valor:	1.744,50	
06/05/2022	1157/1	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	05/05/2022	1546	1.431,01	0,00	1.431,01	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA (Lote 04) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCICIO /2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 260/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 50622		Valor:	1.431,01	
06/05/2022	9/59	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	06/05/2022	1547	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: 75607581		Valor:	242,00	
Total de Registros: 58										Total do Dia:	201.439,10	3.705,38	197.733,72
09/05/2022	1/12	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	09/05/2022	12	15,20	0,00	15,20	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS 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:	15,20	
09/05/2022	732/1	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	05/05/2022	1455	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE CONSULTAS E PARECERES ESCRITOS E VERBAIS, COM O POSSIVEL AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NAS AREAS CITADAS EM FAVOR E DESFAVOR DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 083/2022, REF. AO MES DE ABRIL 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 50901 Valor: 7.500,00													
09/05/2022	63/147	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	09/05/2022	1456	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: 44683 Valor: 11,00													
09/05/2022	63/148	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	09/05/2022	1457	46,00	0,00	46,00	
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: 46,00													
09/05/2022	64/89	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1458	38,36	0,00	38,36	
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: 38,36													
09/05/2022	1172	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA	004.774.675-04	Ordinário/Normal	27/04/2022	06/05/2022	1548	1.584,00	0,00	1.584,00	
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 1335/2022 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 : 50901 Valor: 1.584,00													
09/05/2022	9/60	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	09/05/2022	1549	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: 44682 Valor: 11,00													
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	9.205,56	0,00	9.205,56
10/05/2022	239	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	29/04/2022	29/04/2022	394	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, P/ ACOMPANHAR UM INTERNO ATE A CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 289/2022 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 : 51004 Valor: 67,50													
10/05/2022	9/8	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	09/05/2022	395	910,08	0,00	910,08	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIG E SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS 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 : 51002 Valor: 910,08													
10/05/2022	11/7	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	09/05/2022	396	414,48	0,00	414,48	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, MUNICIPIO, CONF. O OFICIO Nº 32/2022 E FATURAS DO MES DE ABRIL 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 : 51001 Valor: 138,16													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 51003 Valor: 138,16													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 51005 Valor: 138,16													
10/05/2022	12/43	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	10/05/2022	397	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: 253428 Valor: 11,00													
10/05/2022	22/16	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	09/05/2022	444	61,46	0,00	61,46	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPOSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIOS Nº 318/2022 E 316/2022 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 : 51001		Valor:	32,64		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 51002		Valor:	28,82		
10/05/2022	21/6	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	09/05/2022	445	298,69	0,00	298,69	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 317/2022 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 : 51003		Valor:	298,69		
10/05/2022	324/3	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1459	2.957,41	0,00	2.957,41	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 71-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 : 51001		Valor:	2.957,41		
10/05/2022	216/7	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	09/05/2022	1460	30.000,00	1.500,00	28.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVAS OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 205/2022 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 .										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 51002		Valor:	28.500,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.500,00	2355
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.500,00	
10/05/2022	513/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1461	1.015,00	0,00	1.015,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, RECARGA COMP. DE GAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 115 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 : 51003		Valor:	1.015,00		
10/05/2022	800	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1462	1.439,00	0,00	1.439,00	
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAUJO, REF. AO PAGAMENTO COM REFEIÇÕES EM BARREIRAS-BA QUANDO PARTICIPOU DO EVENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA RUI COSTA, ONDE FOI INAUGURADO A IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE RADIOTERAPIA, ALEM DA AMPLIAÇÃO DO BLOCO DA ONCOLOGIA UTI/CPN (CENTRO DE PARTO NORMAL) DO HOSPITAL DO OESTE, CONF. NF. EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
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:	1.439,00		
10/05/2022	799	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	03/05/2022	03/05/2022	1463	180,00	0,00	180,00	
Histórico: DEPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 À 26/05/2022, COM OBJETIVO NA EFETUAÇÃO DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO Nº 109A/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:	180,00		
10/05/2022	506/2	2061.52.1500	0208000 2.061 4.4.90.52.00 1500	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1464	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 114/2022 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 : 58717		Valor:	4.500,00		
10/05/2022	721/3	2061.35.1500	0208000 2.061 3.3.90.35.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	01/03/2022	09/05/2022	1465	20.000,00	300,00	19.700,00	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA, VISANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE PERANTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 109/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 963 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 62014		Valor: 19.700,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						300,00	2354
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		300,00	
10/05/2022	670/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	09/05/2022	1466	496,98	24,85	472,13
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 101A/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 : 115368		Valor: 472,13	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						24,85	2353
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		24,85	
10/05/2022	483/4	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	09/05/2022	1467	3.340,00	0,00	3.340,00
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 00004811 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: 3.340,00	
10/05/2022	54/5	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	10/05/2022	1468	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 MAIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2000200		Valor: 33.467,22	
10/05/2022	55/5	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	10/05/2022	1469	15.234,68	0,00	15.234,68
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 MAIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2000200		Valor: 15.234,68	
10/05/2022	68/5	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	10/05/2022	1470	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 MAIO /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 : 34912		Valor: 1.100,00	
10/05/2022	67/5	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	10/05/2022	1471	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 MAIO /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 : 48955		Valor: 1.256,00	
10/05/2022	63/149	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	10/05/2022	1472	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: 253425		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: 253426		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: 253427		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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
10/05/2022	63/150	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	10/05/2022	1473	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
10/05/2022	69/34	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	10/05/2022	1474	19.411,90	0,00	19.411,90
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 MAIO /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: 19.411,90
10/05/2022	69/35	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	10/05/2022	1475	797,31	0,00	797,31
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE MAIO /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: 797,31
10/05/2022	56/6	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	10/05/2022	1476	126.209,45	0,00	126.209,45
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 MAIO /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: 126.209,45
10/05/2022	64/90	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1477	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
10/05/2022	1190	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1550	1.888,00	0,00	1.888,00
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 1372/2022 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 : 51001		Valor: 1.888,00
10/05/2022	1181	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDINISIA BASTOS DE ANDRADE	066.858.475-06	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1551	1.497,00	0,00	1.497,00
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 1367/2022 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 : 51002		Valor: 1.497,00
10/05/2022	1170	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1552	1.299,00	0,00	1.299,00
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 1331/2022 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 : 51003		Valor: 1.299,00
10/05/2022	1165	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1553	247,50	0,00	247,50
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 1328/22 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 : 51004		Valor: 247,50
10/05/2022	908/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	06/05/2022	1554	2.814,90	140,75	2.674,15
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 705/2022 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 : 51005		Valor: 2.674,15
Código										Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção												



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					140,75	826	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	140,75		
10/05/2022	1180	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	05/05/2022	06/05/2022	1555	1.992,00	0,00	1.992,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N°1385/2022 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 :	51006	Valor:	1.992,00
10/05/2022	1191	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA	320.219.173-04	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1556	968,46	0,00	968,46	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SRº DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA E DO SEU ACOMPANHANTE O SRº BRUNO MOREIRA DA CUNHA, CONFORME O OFICIO N° 1373/2022 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 :	51007	Valor:	968,46
10/05/2022	1175	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	03/05/2022	06/05/2022	1557	433,60	0,00	433,60	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS N° 1349/2022 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 :	51008	Valor:	433,60
10/05/2022	1183	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURENICE LIMA DE SOUZA	014.260.655-31	Ordinário/Normal	05/05/2022	06/05/2022	1558	2.057,46	0,00	2.057,46	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA LAURENICE LIMA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANGELA DE SOUZA CARVALHO, CONF. OFÍCIO SMS N° 1384/22 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 :	51009	Valor:	2.057,46
10/05/2022	1200	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	926.869.231-72	Ordinário/Normal	05/05/2022	09/05/2022	1559	1.200,00	0,00	1.200,00	
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 N° 1397/2022 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 :	51010	Valor:	1.200,00
10/05/2022	1192	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSALICE PEREIRA DOS REIS	029.030.033-94	Ordinário/Normal	03/05/2022	06/05/2022	1560	1.497,00	0,00	1.497,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA A PACIENTE SRª ROSALICE PEREIRA DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE SRª ANARUBIA PEREIRA DOS REIS. CONFORME OFÍCIO SMS N° 1353/2022 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 :	51011	Valor:	1.497,00
10/05/2022	1196	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1561	1.150,50	0,00	1.150,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSAVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA. CONFORME OFÍCIO SMS N° 1365/2022 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 :	51012	Valor:	1.150,50
10/05/2022	1167	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1562	1.348,50	0,00	1.348,50	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAEILE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS N° 1330/2022 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 :	51013	Valor:	1.348,50
10/05/2022	1179	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	04/05/2022	06/05/2022	1563	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A VALERIA DAMACENO DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO SMS N° 1364/2022 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 :	51014	Valor:	1.200,00
10/05/2022	63/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1564	1.386,08	0,00	1.386,08	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 COPA e COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1240/2022 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: 51015			Valor:	1.386,08		
10/05/2022	1197	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	04/05/2022	09/05/2022	1565	5.420,00	0,00	5.420,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 13865/2022 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: 51016			Valor:	5.420,00		
10/05/2022	1173	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	02/05/2022	06/05/2022	1566	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SRª CLAUUVIANE BARBOSA PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1332/2022 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: 51017			Valor:	1.200,00		
10/05/2022	491/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1567	37.140,00	557,10	36.582,90	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2022,CONFORME OFICIO Nº1144/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 51018			Valor:	36.582,90		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	557,10	834
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	557,10	
10/05/2022	491/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	1568	40.200,00	603,00	39.597,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2022,CONFORME OFICIO Nº1145/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 51019			Valor:	39.597,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	603,00	825
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	603,00	
10/05/2022	1199	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	04/05/2022	09/05/2022	1569	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 09 A 12/05/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RODOLFO ARAUJO SOBRINHO E MARIA VALDECI DIAS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 1369/2022 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: 51020			Valor:	540,00		
10/05/2022	749/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/02/2022	09/05/2022	1570	2.700,00	108,00	2.592,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS DE (ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. Nº 1035/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 51021			Valor:	2.592,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	108,00	835



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		108,00
10/05/2022	835/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	01/03/2022	09/05/2022	1571	69.513,52	0,00	69.513,52
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 828/2022 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 : 1418		Valor: 69.513,52
10/05/2022	1186	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL ALVES DA SILVA	941.001.281-34	Ordinário/Normal	05/05/2022	06/05/2022	1572	1.150,50	0,00	1.150,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª RAQUEL ALVES DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LAUANNY ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1388/2022 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 : 13783		Valor: 1.150,50
10/05/2022	1201	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	05/05/2022	09/05/2022	1573	3.035,20	0,00	3.035,20
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 1396/2022 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: 3.035,20
10/05/2022	1198	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	04/05/2022	09/05/2022	1574	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 09 A 12/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SILVANILDA PEREIRA SILVA. CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 1339/2022 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
10/05/2022	337/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/05/2022	1575	5.310,00	79,65	5.230,35
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS ORTOPEDICAS E TRAUMATOLOGICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1036/2022 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 : 15980		Valor: 5.230,35
											Valor	Conhecimento
											79,65	828
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,65
10/05/2022	835/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	01/03/2022	06/05/2022	1576	15.054,35	0,00	15.054,35
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1163/2022 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 : 1418		Valor: 15.054,35
10/05/2022	717/11	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	03/05/2022	1577	18.376,79	0,00	18.376,79
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1276/2022 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 : 5257		Valor: 18.376,79
10/05/2022	73/5	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	06/05/2022	1578	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 ABRIL 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



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520												IRRF_520_SAUDE_15%	44,70	827
Total de Retenções: 1												Valor Total Retenções:	44,70	
10/05/2022	1182	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	05/05/2022	06/05/2022	1579	1.150,50	0,00	1.150,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRº ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 1383/2022 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: 1.150,50														
10/05/2022	329/2	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	09/05/2022	1580	20.500,00	571,95	19.928,05		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DRª. AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1277/2022 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 : 25260993 Valor: 19.928,05														
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621												ISS_621_SUS/SESAB	571,95	840
Total de Retenções: 1												Valor Total Retenções:	571,95	
10/05/2022	329/3	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	09/05/2022	1581	18.500,00	516,15	17.983,85		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DRª. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1290/2022 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 : 25310439 Valor: 17.983,85														
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621												ISS_621_SUS/SESAB	516,15	841
Total de Retenções: 1												Valor Total Retenções:	516,15	
10/05/2022	299/3	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1582	11.250,00	506,25	10.743,75		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1317/2022 E PLANILHA 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 : 150772 Valor: 10.743,75														
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621												IRRF_621_SUS/SESAB	168,75	847
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621												ISS_621_SUS/SESAB	337,50	846
Total de Retenções: 2												Valor Total Retenções:	506,25	
10/05/2022	319/2	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	10/05/2022	1583	17.000,00	1.105,00	15.895,00		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1284/2022 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 :	152587	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	853	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										850,00	852	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.105,00		
10/05/2022	319/3	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	09/05/2022	1584	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 ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1296/2022 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 :	153097	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	831	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										300,00	832	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	390,00		
10/05/2022	319/4	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	10/05/2022	1585	14.500,00	942,50	13.557,50	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DA DRª. FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1286/2022 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 :	153503	Valor:	13.557,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										217,50	849	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										725,00	848	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	942,50		
10/05/2022	321/4	2041.39.1621	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1621	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1586	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DRº EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, EM EM CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1285/2022 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 :	153916	Valor:	15.427,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										247,50	851	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										825,00	850	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		1.072,50	
10/05/2022	346/2	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	1587	13.000,00	195,00	12.805,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO, DIARIAS, TRANSFERENCIA DE PACIENTES E CONSULTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº1279/2022 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 : 154559		Valor:	12.805,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		195,00	845
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		195,00	
10/05/2022	1153/1	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	09/05/2022	1588	2.500,00	37,50	2.462,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO) DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 1281/2022 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 : 154937		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	829
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		37,50	
10/05/2022	1194/1	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	09/05/2022	1589	16.500,00	247,50	16.252,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1283/2022 EM ANEXO REF. A ABRIL 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 : 155162		Valor:	16.252,50			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		247,50	833
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		247,50	
10/05/2022	1153/3	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	09/05/2022	1590	6.500,00	97,50	6.402,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1325/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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 : 155341		Valor:	6.402,50			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		97,50	830
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		97,50	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
10/05/2022	354/2	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	1591	4.000,00	160,00	3.840,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO DR. FERDNAM PINHEIRO RODRIGUES EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1307/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.													
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 155944 Valor: 3.840,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										60,00	837	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										100,00	836	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		160,00	
10/05/2022	356/2	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	09/05/2022	1592	13.000,00	520,00	12.480,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1288/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À MES DE ABRIL DE 2022.													
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 156179 Valor: 12.480,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										195,00	839	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										325,00	838	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		520,00	
10/05/2022	305/1	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	09/05/2022	1593	4.000,00	160,00	3.840,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1292/2022 EM ANEXO.													
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 156692 Valor: 3.840,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										160,00	844	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		160,00	
10/05/2022	902/1	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	09/05/2022	1594	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DO DR. MARCOS TORRES CAMUE EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATEDIMENTO MOVEL- (SAMU DESTE MUNICIPIO, , CONF. OFICIO Nº 1295/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.													
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 156980 Valor: 7.600,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										400,00	842	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	400,00		
10/05/2022	900/1	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	09/05/2022	1595	17.500,00	875,00	16.625,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO DRº MARCOS TORRES CAMUE EM PLANTOES MEDICO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1294/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 : 157195	Valor:						16.625,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621										ISS_621_SUS/SESAB		875,00	843
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	875,00		
10/05/2022	384/3	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	1596	4.200,00	63,00	4.137,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO DR. RAMON SILVA EM CONSULTAS COM UROLOGISTA, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1034/2022. REF. AO MES DE MARÇO 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 : 157502	Valor:						4.137,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		63,00	824
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	63,00		
10/05/2022	321/3	2041.39.1621	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1621	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1597	16.000,00	1.040,00	14.960,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DA DRª FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS, EM EM CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1287/2022 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 : 153742	Valor:						14.960,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		240,00	855
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621										ISS_621_SUS/SESAB		800,00	854
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.040,00		
10/05/2022	20/17	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1598	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	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 150772	Valor:						10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 152587	Valor:						10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 153097	Valor:						10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 153503	Valor:						10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 153742	Valor:						10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 153916	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 154559		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 154937		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 155162		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 155341		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 155944		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 156179		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 156692		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 156980		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 157195		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 157502		Valor: 10,45		
10/05/2022	9/61	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	10/05/2022	1599	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: 34043424		Valor: 231,00		
Total de Registros: 75									Total do Dia:	697.912,51	12.257,90	685.654,61	
11/05/2022	14/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	398	8.104,60	0,00	8.104,60	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS P/ ATIVIDADES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SAMANA DA PARTILHA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 276/2022 EM ANEXO. 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 : 12793		Valor: 8.104,60		
11/05/2022	9/9	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	399	388,81	0,00	388,81	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR E CREAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS 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 : 51101		Valor: 234,68		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 51102		Valor: 154,13		
11/05/2022	237/1	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/04/2022	05/05/2022	400	186,40	0,00	186,40	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 236/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 46327		Valor: 186,40		
11/05/2022	236/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/04/2022	05/05/2022	401	580,07	0,00	580,07	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 235/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 46327		Valor: 580,07		
11/05/2022	219/1	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	01/03/2022	04/05/2022	402	693,00	13,86	679,14	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO AUXILIO BRASIL/ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRTERIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 241/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 15754		Valor: 679,14		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	13,86	238
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	13,86		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
11/05/2022	238/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	01/04/2022	05/05/2022	403	1.993,45	0,00	1.993,45
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV- DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 251/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 13615				Valor: 1.993,45		
11/05/2022	57/2	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	446	14.139,20	0,00	14.139,20
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 198/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552	Ordem : 51101				Valor: 14.139,20		
11/05/2022	98/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	CALCADOS E CONFECOOES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	447	45.709,00	0,00	45.709,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 142/2022 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 : 15246				Valor: 45.709,00		
11/05/2022	803	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1478	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 11 A 13/05/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 120A/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		
11/05/2022	806	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1479	180,00	0,00	180,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 25 A 26/05/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 121A/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: 180,00		
11/05/2022	810	2004.93.1500	0201002 2.004 3.3.90.93.00 1500	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	09/05/2022	10/05/2022	1480	408,48	0,00	408,48
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR SRº ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA (KIT TECLADO E MOUSE) DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº CGM/GC/011/2022 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 : 10635				Valor: 408,48		
11/05/2022	386/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1481	2.559,00	0,00	2.559,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES P/ MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS E ONDE FACILITARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 045/2022 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 : 20208				Valor: 2.559,00		
11/05/2022	59/21	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	11/05/2022	1482	254,41	0,00	254,41
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 MAIO 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 : 51101				Valor: 254,41		
11/05/2022	60/16	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	11/05/2022	1483	90,76	0,00	90,76
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 51102				Valor: 56,83		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 51104				Valor: 33,93		
11/05/2022	83/9	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	11/05/2022	1484	201,35	0,00	201,35
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 51103 Valor: 201,35														
11/05/2022	804	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1485	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 11 A 13/05/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS. CONFORME OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 119A/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 : 51105 Valor: 270,00														
11/05/2022	805	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1486	180,00	0,00	180,00		
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 25 A 26/05/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS. CONFORME OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 118A/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 : 51106 Valor: 180,00														
11/05/2022	624/13	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	10/05/2022	1487	7.351,17	147,02	7.204,15		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, GERADORES DE ENERGIA E TRIO ELÉTRICO) E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E RECEPÇÃO DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES NA PROGRAMAÇÃO DO AMISTOSO ENTRE SELEÇÕES DO BAHIA MASTER E FORMOSA DO RIO PRETO MASTER, CONFORME OFÍCIO Nº127/2022 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 : 51107 Valor: 7.204,15														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	147,02	2370
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	147,02	
11/05/2022	148/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1488	1.875,00	0,00	1.875,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO ADM Nº 97-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 : 51108 Valor: 1.875,00														
11/05/2022	807	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1489	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 À COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 117A/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 : 51109 Valor: 270,00														
11/05/2022	802	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1490	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 04 A 06/05/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 122A/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 : 51110 Valor: 270,00														
11/05/2022	801	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1491	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 18 A 20/05/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 123A/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 : 51111 Valor: 270,00														
11/05/2022	148/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1492	2.160,00	0,00	2.160,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO ADM Nº 72-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 : 51112 Valor: 2.160,00														
11/05/2022	808	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	04/05/2022	04/05/2022	1493	270,00	0,00	270,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 116A/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 : 51113			Valor:	270,00		
11/05/2022	63/151	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	11/05/2022	1494	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: 174368			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: 174369			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: 174370			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: 174371			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: 174372			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: 174373			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: 174374			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: 174375			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: 174376			Valor:	11,00		
11/05/2022	63/152	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	11/05/2022	1495	41,40	0,00	41,40	
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:	41,40		
11/05/2022	64/91	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1496	10,14	0,00	10,14	
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:	10,14		
11/05/2022	1195/1	2036.39.1600	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1600	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	11/05/2022	1600	18.000,00	270,00	17.730,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) -DRº BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1282/2022 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 : 140481			Valor:	17.730,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	270,00	866
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		270,00	
11/05/2022	1221/1	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	11/05/2022	1601	16.000,00	640,00	15.360,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) -DRº IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1293 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 : 140360			Valor:	15.360,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	640,00	867
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		640,00	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
11/05/2022	1220/1	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	01/04/2022	11/05/2022	1602	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) -DRª TAYSE MIRANDA BARBOSA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1298 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 : 140640		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	869
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		825,00	868
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.072,50	
11/05/2022	1219/1	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	11/05/2022	1603	16.000,00	446,40	15.553,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) -ÁFIA PACÍFICO ROCHA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1278/2022 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 : 54669221		Valor:	15.553,60			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		446,40	872
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		446,40	
11/05/2022	1219/2	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	11/05/2022	1604	16.000,00	446,40	15.553,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) -GABRIEL CORADO DA SILVA REIS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1291/2022 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 : 54714734		Valor:	15.553,60			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		446,40	873
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		446,40	
11/05/2022	415/7	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	09/05/2022	1605	8.000,00	120,00	7.880,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO DRº LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES ATENDENDO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1324/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 67945		Valor:	7.880,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		120,00	861
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		120,00	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
11/05/2022	1217/1	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	05/05/2022	1606	6.160,00	246,40	5.913,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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) -FERDNAM PINHEIRO CARDOSO NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1301/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 35371	Valor:	5.913,60		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				92,40	865	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%				154,00	864	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	246,40		
11/05/2022	1212	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1607	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 PERÍODO DE 10 À 13/05/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRº ALDOIVO ALVES DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0124/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8559	Valor:	540,00		
11/05/2022	65/1	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	10/05/2022	1608	863,02	0,00	863,02
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1229/2022 DEACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 14327	Valor:	863,02		
11/05/2022	1210	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1609	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE WERVELI MORAIS DA ROCHA. CONF. OFÍCIO HMALS Nº 0128/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 16606	Valor:	540,00		
11/05/2022	1203	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DEILANE RIBEIRO DOS SANTOS	067.800.025-50	Ordinário/Normal	03/05/2022	10/05/2022	1610	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª DEILANE RIBEIRO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR TRATAMENTO OCULAR DACRIOCISTORRINOSTOMIA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 1354/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 18121	Valor:	4.000,00		
11/05/2022	1205	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AURENILDE AIRES DOS SANTOS	741.356.275-87	Ordinário/Normal	05/05/2022	10/05/2022	1611	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª AURENILDE AIRES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR UMA RETINOGRÁFIA COLORIDA E USG EM AMBOS OS OLHOS, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 1391/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 18217	Valor:	600,00		
11/05/2022	1213	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1612	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO 10 A 13/05/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0123/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 19457	Valor:	540,00		
11/05/2022	1207	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CATIANE FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	020.297.815-09	Ordinário/Normal	05/05/2022	10/05/2022	1613	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA CATIANE FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1378/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 10954	Valor:	300,00		
11/05/2022	1202	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	03/05/2022	10/05/2022	1614	1.000,00	0,00	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA (SESSOES) P O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 1356/2022 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		
11/05/2022	13/5	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1615	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1375/2022 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 : 43586				Valor:	2.000,00		
11/05/2022	960/3	2038.30.1520	0206001 2.038 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/03/2022	11/05/2022	1616	130.314,00	0,00	130.314,00	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS e MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO Nº 1250/2022 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 : 6245				Valor:	130.314,00		
11/05/2022	1101	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MONADELLY ARAUJO MANGABEIRA PEREIRA	778.269.495-72	Ordinário/Normal	26/04/2022	26/04/2022	1617	135,00	0,00	135,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0.1 (UMA DIARIA P/ A SERVIDORA MONADELLY ARAUJO MAGABEIRA PEREIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO PERÍODO 26 A 27/04/2022, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL E MATERNA, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0108/2022 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 : 12273				Valor:	135,00		
11/05/2022	987	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	Ordinário/Normal	02/03/2022	10/05/2022	1618	8.296,00	0,00	8.296,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 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 : 108099				Valor:	8.296,00		
11/05/2022	486/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI	34.945.514/0001-31	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1619	81.344,20	0,00	81.344,20	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PRIVATIVAS, COBERTORES, LENÇÓIS E TOALHA DE BANHO P/ ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1190/2022 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 : 51101				Valor:	81.344,20		
11/05/2022	350/6	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	10/05/2022	1620	22.000,00	330,00	21.670,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1280/2022 EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL 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 : 51102				Valor:	21.670,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	330,00	862
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	330,00	
11/05/2022	1211	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1621	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 09 A 12/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDIMARINA RIBEIRO DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 0125/2022 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 : 51103				Valor:	540,00		
11/05/2022	1208	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1622	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE VALDIMARINA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0126/2022 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 : 51104				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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
11/05/2022	1209	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	09/05/2022	09/05/2022	1623	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 15 A 18/05/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE WERVELI MORAIS DA ROCHA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0127/2022 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 : 51105				Valor: 540,00			
11/05/2022	75/10	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	1624	33.769,97	80,33	33.689,64	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1326/20222, CONF. 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 : 51106				Valor: 33.689,64			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	80,33	863
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	80,33	
11/05/2022	1206	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SIRLENE BATISTA DA ROCHA	075.774.335-86	Ordinário/Normal	05/05/2022	10/05/2022	1625	697,00	0,00	697,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA MENOR LORRANY BATISTA DE ALMEIDA P/ EXAMES LABORATORIAIS, TENDO COMO RESPONSAVEL SIRLENE BATISTA DA ROCHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFICIO SMS Nº 1390/2022 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 : 51107				Valor: 697,00			
11/05/2022	1223/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI	34.945.514/0001-31	Estimativo	01/04/2022	11/05/2022	1626	63.786,50	0,00	63.786,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 1340/21022 DE ACORDO 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 : 51108				Valor: 63.786,50			
11/05/2022	1218/1	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	05/05/2022	1627	16.500,00	660,00	15.840,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) -MARINA ARAÚJO SANTOS MASCARENHAS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1289/2022 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 : 139799				Valor: 15.840,00			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	871
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	412,50	870
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	660,00	
11/05/2022	1216/1	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	10/05/2022	1628	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - USF) -MARIA RAQUEL DE ARAÚJO SANTOS NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1297/2022 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 : 140103				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	875



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS						825,00	874
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.072,50	
11/05/2022	20/18	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1629	52,25	0,00	52,25
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: 139799			Valor:	10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 140103			Valor:	10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 140360			Valor:	10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 140481			Valor:	10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 140640			Valor:	10,45	
11/05/2022	9/62	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1630	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: 174360			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: 174361			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: 174362			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: 174363			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: 174364			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: 174365			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: 174366			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: 174367			Valor:	11,00	
Total de Registros: 58									Total do Dia:	570.971,18	5.545,41	565.425,77
12/05/2022	1/13	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	12/05/2022	13	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	
12/05/2022	63/153	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	12/05/2022	1497	46,00	0,00	46,00
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:	46,00	
12/05/2022	64/92	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1498	35,85	0,00	35,85
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	35,85	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	86,45	0,00	86,45
13/05/2022	99/6	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	404	5.108,40	0,00	5.108,40
Histórico: ESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAMS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL GARANTINDO AOS USUARIOS A IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 248/2022 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 : 51301			Valor:	5.108,40	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
13/05/2022	92/6	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	13/05/2022	405	13.194,16	0,00	13.194,16	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL 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 :	86151	Valor:	13.194,16
13/05/2022	12/44	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	13/05/2022	406	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:	187646	Valor:	11,00
13/05/2022	113/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	448	4.475,01	0,00	4.475,01	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA (TABUAS, CAIBROS E LINHAS), QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRTERIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 208/2022 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 :	20945	Valor:	4.475,01
13/05/2022	80/6	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	13/05/2022	449	36.779,99	0,00	36.779,99	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE ABRIL 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 :	86151	Valor:	36.779,99
13/05/2022	80/7	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	13/05/2022	450	13.256,40	0,00	13.256,40	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL 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 :	86151	Valor:	13.256,40
13/05/2022	573/14	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	13/05/2022	1499	35.376,29	0,00	35.376,29	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 083/2022 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:	35.376,29
13/05/2022	119/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1500	663,20	0,00	663,20	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 74-A/2022 EM ANEXO.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 :	14327	Valor:	663,20
13/05/2022	600/2	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1501	1.459,32	0,00	1.459,32	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 211/2022 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 :	20945	Valor:	1.459,32
13/05/2022	220/7	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	06/05/2022	1502	9.221,81	0,00	9.221,81	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 30/04/2022. CONFORME OFICIO Nº 124 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 :	51301	Valor:	9.221,81
13/05/2022	514/2	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1503	1.780,00	0,00	1.780,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO Nº 219/2022 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 :	51302	Valor:	1.780,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
13/05/2022	512/1	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1504	640,00	0,00	640,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 038/2022 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 : 51303			Valor:	640,00	
13/05/2022	344/6	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	13/05/2022	1505	4.176,48	0,00	4.176,48
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 ABRIL 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:	4.176,48	
13/05/2022	345/6	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	13/05/2022	1506	8.813,34	0,00	8.813,34
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 ABRIL 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:	8.813,34	
13/05/2022	346/6	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	13/05/2022	1507	111.917,55	0,00	111.917,55
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 ABRIL 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:	111.917,55	
13/05/2022	347/6	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	13/05/2022	1508	22.913,04	0,00	22.913,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE ABRIL 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:	22.913,04	
13/05/2022	348/6	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	13/05/2022	1509	5.951,26	0,00	5.951,26
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. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, REF. AO MES DE ABRIL 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:	5.951,26	
13/05/2022	349/6	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	13/05/2022	1510	27.847,18	0,00	27.847,18
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 ABRIL 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:	27.847,18	
13/05/2022	63/154	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1511	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: 187643			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: 187644			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: 187645			Valor:	11,00	
13/05/2022	63/155	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1512	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	
13/05/2022	64/93	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1513	4,51	0,00	4,51
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	4,51
13/05/2022	432/2	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1631	16.000,00	800,00	15.200,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1322/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 142172		Valor:	15.200,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB						800,00	877
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		800,00	
13/05/2022	903/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	05/05/2022	1632	2.500,00	125,00	2.375,00
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO DO DRº MARCOS TORRES CAMUE EM ATENDIMENTO CENTRO DE COVID -19 COM TRANSFERENCIA A CIMA DE 400 KM DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1249/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 71118		Valor:	2.375,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						125,00	876
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		125,00	
13/05/2022	1230	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1633	1.150,50	0,00	1.150,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 1428/2022 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:	1.150,50
13/05/2022	484/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1634	272,60	0,00	272,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 210/2022 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 : 20945		Valor:	272,60
13/05/2022	1215/2	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	12/05/2022	1635	18.000,00	1.170,00	16.830,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) -EPIFÂNIO JOÃO DA CRUZ NETO NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1360/2022 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:	16.830,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						270,00	880
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						900,00	879
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.170,00	
13/05/2022	1215/1	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	12/05/2022	1636	23.760,00	1.544,40	22.215,60



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 À 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) -MARIA RAQUEL DE ARAÚJO SANTOS NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1359/2022 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:	22.215,60
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					356,40	882			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					1.188,00	881			
					Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:					1.544,40				
13/05/2022	1225	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1637	1.200,00	0,00	1.200,00			
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 1434/2022 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:	1.200,00
13/05/2022	587/7	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1638	29.830,40	0,00	29.830,40			
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1252/2022 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 :	6245	Valor:	29.830,40
13/05/2022	587/9	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	12/05/2022	1639	69.847,50	0,00	69.847,50			
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1253/2022 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 :	6245	Valor:	69.847,50
13/05/2022	1243	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	12/05/2022	13/05/2022	1640	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 16/05/2022, COM DESTINO À LOCALIDADE DE SÃO BENEDITO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1448/2022 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
13/05/2022	1242	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1641	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 13/05/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE INHUMAS, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1446/2022 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
13/05/2022	1227	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1642	1.200,00	0,00	1.200,00			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1432/2022 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 :	51301	Valor:	1.200,00
13/05/2022	749/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/02/2022	11/05/2022	1643	4.750,00	190,00	4.560,00			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DO DR. ROBERTO GUIMARAES REZENDE EM PEQUENOS TRATAMENTO CIRURGICOS (ORTOPEDISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1361/2021 E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 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 :	51302	Valor:	4.560,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					190,00	878			



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	190,00		
13/05/2022	1233	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1644	1.249,50	0,00	1.249,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES E SUA ACOMPANHANTE GISEILLE DE SOUZA GOMES, CONF. OFICIO Nº 1498/2022 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 :	51303	Valor:	1.249,50
13/05/2022	1234	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1645	2.531,50	0,00	2.531,50	
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 1497/2022 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 :	51304	Valor:	2.531,50
13/05/2022	1235	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	06/05/2022	12/05/2022	1646	841,50	0,00	841,50	
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 1496/2022 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 :	51305	Valor:	841,50
13/05/2022	1236	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSANGELA PUGAS DE CASTRO	091.701.905-93	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1647	1.150,50	0,00	1.150,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR STELLA FERREIRA DE CASTRO E SUA RESPONSAVEL A SRª ROSANGELA PUGAS DE CASTRO CONFORME OFICIO Nº 1495/2022 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 :	51306	Valor:	1.150,50
13/05/2022	1232	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1648	1.888,00	0,00	1.888,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE JOILSON ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A NELCIMARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1499/22 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 :	51307	Valor:	1.888,00
13/05/2022	1226	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1649	1.942,00	0,00	1.942,00	
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 1433/2022 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 :	51308	Valor:	1.942,00
13/05/2022	1229	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA	249.661.185-49	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1650	990,00	0,00	990,00	
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 1430/2022 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 :	51309	Valor:	990,00
13/05/2022	1231	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1651	2.042,98	0,00	2.042,98	
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 1429/2022 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 :	51310	Valor:	2.042,98
13/05/2022	1237	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1652	1.227,50	0,00	1.227,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 1438/2022 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 :	51311	Valor:	1.227,50
13/05/2022	1239	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	12/05/2022	13/05/2022	1653	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 16/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO POVOADO DE SÃO BENEDITO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1450/2022 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: 51312				Valor: 67,50			
13/05/2022	1238	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO	722.059.031-87	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1654	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO E SUA ACOMPANHANTE LOIANE DE CASTRO ALVES. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1435/2022 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: 51313				Valor: 1.200,00			
13/05/2022	1228	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	11/05/2022	12/05/2022	1655	1.299,00	0,00	1.299,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE SRº FIDELISE BATISTA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRº IRANILDO GUEDES DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 1431/2022 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: 51314				Valor: 1.299,00			
13/05/2022	1240	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	12/05/2022	13/05/2022	1656	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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 16/05/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA). CONF. OFÍCIO SMS Nº 1444/2022 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: 51315				Valor: 67,50			
13/05/2022	242/6	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	13/05/2022	1657	62.533,45	0,00	62.533,45	
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 ABRIL 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: 86151				Valor: 62.533,45			
13/05/2022	20/19	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1658	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: 142172				Valor: 10,45			
13/05/2022	9/63	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	13/05/2022	1659	165,00	0,00	165,00	
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: 76287642				Valor: 165,00			
Total de Registros: 50										Total do Dia:	551.501,92	3.829,40	547.672,52
16/05/2022	63/156	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	16/05/2022	1514	9,20	0,00	9,20	
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: 9,20			
16/05/2022	64/94	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1515	19,74	0,00	19,74	
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: 19,74			
16/05/2022	432/3	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1660	16.000,00	800,00	15.200,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1323/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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: 118345				Valor: 15.200,00			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	800,00	884



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		800,00		
16/05/2022	906/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	25/03/2022	13/05/2022	1661	67.145,50	0,00	67.145,50		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGELADOS P/ SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONFORME OFICIO Nº1342/2022 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 : 13380		Valor: 67.145,50	
16/05/2022	20/20	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	1662	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: 118345		Valor: 10,45	
Total de Registros: 5										Total do Dia:		83.184,89	800,00	82.384,89
17/05/2022	315/6	1024.51.1500	0203000 1.024 4.4.90.51.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	26/01/2022	17/05/2022	1516	848.850,95	67.059,22	781.791,73		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E PAVILHÃO DE SHOW DA SEDE DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 269 /2022 e 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 51701		Valor: 781.791,73	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	37.349,44	2432
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	12.732,76	2431
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	16.977,02	2430
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		67.059,22		
17/05/2022	296/5	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	17/05/2022	1517	2.200,00	0,00	2.200,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTES NO EXERCICIO, REF. À MAIO /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	
17/05/2022	66/9	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	17/05/2022	1518	1.030,00	0,00	1.030,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA-UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE MAIO /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	
17/05/2022	63/157	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	17/05/2022	1519	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: 142725		Valor: 11,00	
17/05/2022	63/158	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	17/05/2022	1520	13,80	0,00	13,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 13,80	
17/05/2022	64/95	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1521	8,46	0,00	8,46		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	8,46		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	852.114,21	67.059,22	785.054,99
18/05/2022	141/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	16/05/2022	407	1.227,00	0,00	1.227,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL , REFRIGERANTES E SUCOS), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS OU CONFERÊNCIAS, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ CONFORME OFICIO Nº 250/2022 E PLANILHA 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 : 6736			Valor:	1.227,00		
18/05/2022	244/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	01/04/2022	13/05/2022	408	3.448,17	0,00	3.448,17	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 246 /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	TED : 51801			Valor:	3.448,17		
18/05/2022	36/6	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	409	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: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Débito: 144636			Valor:	11,00		
18/05/2022	127/3	2027.30.1551	0205002 2.027 3.3.90.30.00 1551	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	451	19.100,00	0,00	19.100,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 304/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5446-1	Ds. Conta: P D D E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1551	Ordem : 51801			Valor:	19.100,00		
18/05/2022	241/1	2027.30.1551	0205002 2.027 3.3.90.30.00 1551	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/04/2022	16/05/2022	452	4.955,25	0,00	4.955,25	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 307/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5446-1	Ds. Conta: P D D E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1551	Ordem : 51802			Valor:	4.955,25		
18/05/2022	240/2	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	16/05/2022	453	33.685,00	2.189,52	31.495,48	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 297/2022 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:	31.495,48		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	505,27	689
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.684,25	688
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.189,52	
18/05/2022	240/1	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	16/05/2022	454	63.712,77	4.141,33	59.571,44	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 295/2022 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:	59.571,44		
										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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						955,69	690	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						3.185,64	687	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.141,33		
18/05/2022	118/5	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	16/05/2022	1523	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 DESTE MUNICIPIO, REF. À 8ª PARCELA DE ACORDO NF DE Nº 00002339 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
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
18/05/2022	825	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MUNICIPIO DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1524	5.539,08	0,00	5.539,08	
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA DA SILVA SANTANA, CONFORME OFICIO Nº 23/2021 , PLANILHA DE CUSTO E CONTRACHEQUE EM ANEXO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 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 :	32127	Valor:	5.539,08
18/05/2022	792/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Estimativo	01/04/2022	16/05/2022	1525	717,70	0,00	717,70	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 212/2022 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 :	20945	Valor:	717,70
18/05/2022	502/3	2006.52.1500	0202000 2.006 4.4.90.52.00 1500	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1526	2.850,13	0,00	2.850,13	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA,(IMPRESSORAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO Nº 103 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 :	58717	Valor:	2.850,13
18/05/2022	60/17	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	16/05/2022	1527	40,49	0,00	40,49	
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 :	51801	Valor:	40,49
18/05/2022	59/22	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	16/05/2022	1528	33,58	0,00	33,58	
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, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	51802	Valor:	33,58
18/05/2022	181/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1529	1.123,36	0,00	1.123,36	
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 927165 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	51803	Valor:	1.123,36
18/05/2022	732/2	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	17/05/2022	1530	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE CONSULTAS E PARECERES ESCRITOS E VERBAIS, COM O POSSIVEL AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NAS AREAS CITADAS EM FAVOR E DESFAVOR DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1º DO CONTRATO DE Nº 083/2022, REF. AO MES DE MAIO 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 :	51804	Valor:	7.500,00
18/05/2022	63/159	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	18/05/2022	1531	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		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	Débito: 144635			Valor:		11,00
18/05/2022	63/160	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	18/05/2022	1532	64,40	0,00	64,40
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:		64,40
18/05/2022	899	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1533	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 870429/2018/MDR/CAIXA -OPERAÇÃO 1057009-30/2018, REF. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DESTA, CONF. DOCUMENTOS 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:		60,00
18/05/2022	64/96	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1534	17,60	0,00	17,60
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:		17,60
18/05/2022	1247	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1663	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIANA MARIA DA GLORIA SANTOS E SEVERIANO DIAS DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1500/2022 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 : 5317			Valor:		540,00
18/05/2022	1253	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1664	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 A 15/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº EVELTON BATISTA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1437/2022 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
18/05/2022	1248	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	12/05/2022	16/05/2022	1665	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 15 A 19/05/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA E WERVELI MORAIS DA ROCHA CONF. OFÍCIO Nº 1501/2022 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
18/05/2022	1246	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	12/05/2022	16/05/2022	1666	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 18 A 21/05/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES KEMERSON CARVALHO SOARES E ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1503/2022 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
18/05/2022	1250	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	1667	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 BARRA-BA, NO PERIODO DE 13 A 16/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE HEMERSON HENRIQUE OLIVEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 0133/2022 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
18/05/2022	1244	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	12/05/2022	16/05/2022	1668	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 BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 22/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº CLAUDIO VIRGINIO DE OLIVEIRA FILHO, CONF. OFICIO SMS Nº 1504/2022 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
18/05/2022	1249	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	1669	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM. CONFORME OFICIO SMS Nº 1436/2022 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
18/05/2022	1260	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1670	226,80	0,00	226,80



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 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 Nº 1537/2022/22 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:	226,80		
18/05/2022	1251	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	1671	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLEIA DA SILVA ANDRADE, EM VIAGEM À BARRA-BA, NO PERÍODO DE 13 À 16/05/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE HEMERSON HENRIQUE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº0134/2022 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 : 18982				Valor:	540,00		
18/05/2022	1255	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/05/2022	17/05/2022	1672	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE LARGO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1447/2022 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		
18/05/2022	1254	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/05/2022	17/05/2022	1673	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2022, COM DESTINO À LOCALIDADE DE BURITIS, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1449/2022 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		
18/05/2022	336/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1674	8.000,00	120,00	7.880,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1362/2022 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 : 15980				Valor:	7.880,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	120,00	887
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,00		
18/05/2022	1252	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	12/05/2022	16/05/2022	1675	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 BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTES ALINE FERREIRA SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1505/2022 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 : 51801				Valor:	540,00		
18/05/2022	1245	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	12/05/2022	16/05/2022	1676	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 18 A 21/05/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE NILO VIEIRA DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO Nº 1502/2022 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 : 51802				Valor:	540,00		
18/05/2022	1256	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1677	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 DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO POVOADO DO LARGO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1453/2022 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 : 50803				Valor:	67,50		
18/05/2022	228/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALIANÇA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1678	11.460,00	515,70	10.944,30	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA EM CONSULTAS, TRATAMENTO CIRÚRGICOS (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2021 E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 51804				Valor:	10.944,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%	171,90	889
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	343,80	888
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	515,70	
18/05/2022	157/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DUTTI MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	04.825.795/0001-28	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	1679	3.160,00	0,00	3.160,00		
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, EM ATENDIMENTO AS NCESSSDIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFOCIO Nº 1189/2022 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 :	51805	Valor:	3.160,00	
18/05/2022	1265	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	13/05/2022	17/05/2022	1680	1.215,96	0,00	1.215,96		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFICIO SMS Nº 1526/2022 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 :	51806	Valor:	1.215,96	
18/05/2022	1263	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELIA DOS SANTOS SILVA	975.933.465-87	Ordinário/Normal	13/05/2022	17/05/2022	1681	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª DELIA DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª DELANE DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1524/2022 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 :	51807	Valor:	1.200,00	
18/05/2022	1261	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1682	1.898,00	0,00	1.898,00		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 1536/2022 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 :	51808	Valor:	1.898,00	
18/05/2022	1259	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1683	1.249,50	0,00	1.249,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 1538/2022 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 :	51809	Valor:	1.249,50	
18/05/2022	1266	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELISMINO PEREIRA DA CRUZ	028.262.465-18	Ordinário/Normal	13/05/2022	17/05/2022	1684	216,80	0,00	216,80		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE JOSE FELISMINO PEREIRA DA CRUZ E DA SEU ACOMPANHANTE DIEGO ARMANDO PEREIRA DA CRUZ, CONFORME OFICIO Nº 1525/2022 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 :	51810	Valor:	216,80	
18/05/2022	1267	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	12/05/2022	17/05/2022	1685	133,60	0,00	133,60		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO SMS Nº 1510/2022 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 :	51811	Valor:	133,60	
18/05/2022	1262	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1686	2.145,50	0,00	2.145,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANTONIO ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1534/2022 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 :	51812	Valor:	2.145,50	
18/05/2022	1264	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1687	1.447,50	0,00	1.447,50		
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 Nº 1532/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 51813		Valor: 1.447,50	
18/05/2022	1268	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1688	3.078,40	0,00	3.078,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 1533/2022 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 : 51814		Valor: 3.078,40	
18/05/2022	1269	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	12/05/2022	17/05/2022	1689	1.485,00	0,00	1.485,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1511/2022 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 : 51815		Valor: 1.485,00	
18/05/2022	1257	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1690	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 18/05/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA). CONF. OFÍCIO SMS Nº 1451/2022 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 : 51816		Valor: 67,50	
18/05/2022	1258	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	16/05/2022	17/05/2022	1691	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 17/05/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA). CONF. OFÍCIO SMS Nº 1445/2022 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 : 51817		Valor: 67,50	
18/05/2022	964	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	18/05/2022	1692	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: 46184634		Valor: 187,00	
Total de Registros: 49									Total do Dia:		201.538,09	6.966,55	194.571,54
19/05/2022	221/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	01/03/2022	13/05/2022	410	1.277,10	0,00	1.277,10	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ OS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, GARANTINDO AOS USUARIOS A IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 247/2022 E PLANILHA 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		TED : 51901		Valor: 1.277,10	
19/05/2022	220/1	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	16/05/2022	411	657,00	0,00	657,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SEREM UTILIZADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 249/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21921-5		Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 657,00	
19/05/2022	75/4	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	26/04/2022	412	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 MUNICIPES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 28/2022. REF. AO MÊS DE ABRIL 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	
19/05/2022	38/6	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	19/05/2022	413	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: 154602		Valor: 11,00	
19/05/2022	242/1	2027.30.1551	0205002 2.027 3.3.90.30.00 1551	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	01/04/2022	18/05/2022	455	6.500,00	0,00	6.500,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE e ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 303/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 5446-1	Ds. Conta: P D D E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1551	Ordem : 9946		Valor:		6.500,00	
19/05/2022	117/3	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	19/05/2022	1535	1.562,16	0,00	1.562,16	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2022 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:		1.562,16	
19/05/2022	527/3	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	19/05/2022	1536	1.178,60	0,00	1.178,60	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REGRIGERANTES),QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 269/2022 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:		1.178,60	
19/05/2022	456/2	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1537	4.733,00	94,66	4.638,34	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA AGUA(AÇÃO I CIELO TURISMO), ATENDENDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº88 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:		4.638,34	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	94,66	2471
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	94,66	
19/05/2022	456/4	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1538	3.974,40	79,49	3.894,91	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E SANDUICHES) QUE SERÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. 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	Ordem : 10320		Valor:		3.894,91	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	79,49	2472
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	79,49	
19/05/2022	206/5	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1539	1.716,00	34,32	1.681,68	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS CONFORME OFÍCIO Nº 279/2022 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:		1.681,68	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	34,32	2470
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	34,32	
19/05/2022	328/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	1540	2.276,05	0,00	2.276,05	
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 057/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 51902		Valor: 2.276,05	
19/05/2022	130/1	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	19/05/2022	1541	991,05	0,00	991,05	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 068/2022 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 : 51903		Valor: 991,05	
19/05/2022	831	2070.31.1500	0211000 2.070 3.3.90.31.00 1500	RITA DE CASSIA CORDEIRO E LIMA	46.099.839/0001-20	Ordinário/Normal	02/05/2022	19/05/2022	1542	17.550,00	0,00	17.550,00	
Histórico: CONT DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE VAQUEJADA, CONFEC EM RESINA ACOBREADA, C/ APLIQUE ARREDONDADO ADESIVADA COM O LOGOTIPO DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO, E INSCRIÇÃO INDICATIVA DE COLOCAÇÃO, MEDINDO 29CM DE LARGURA POR 40CM DE ALTURA,, COLNF. DOCUMENTAÇÃO E DISPENSA Nº 037/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 16756		Valor: 17.550,00	
19/05/2022	63/161	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	19/05/2022	1543	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: 154599		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: 154600		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: 154601		Valor: 11,00	
19/05/2022	63/162	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	19/05/2022	1544	78,20	0,00	78,20	
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: 78,20	
19/05/2022	64/97	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1545	24,59	0,00	24,59	
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: 24,59	
19/05/2022	434/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1693	36.516,00	547,72	35.968,28	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1177/2022 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 : 5843		Valor: 35.968,28	
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	547,72	891
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		547,72	
19/05/2022	717/13	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	18/05/2022	1694	20.361,64	0,00	20.361,64	
Histórico: ESPEA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS E FRIOS, (LOTES 02 E 04) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1393/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
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: 20.361,64	
19/05/2022	717/10	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	18/05/2022	1695	18.607,59	0,00	18.607,59	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1075/2022 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 : 5257		Valor: 18.607,59	
19/05/2022	1061/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	01/04/2022	19/05/2022	1696	1.662,68	33,25	1.629,43	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK EM PROL DA REABERTURA DA UBS DA LOCALIDADE DE SAO MARCELO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1136/2022 DE ACORDO 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 : 10320	Valor:	1.629,43				
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%										33,25	892
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	33,25		
19/05/2022	420/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1697	47.949,00	1.601,50	46.347,50	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1361/2022 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 : 14862	Valor:	46.347,50				
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%										1.601,50	893
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.601,50		
19/05/2022	420/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	1698	52.585,00	1.756,34	50.828,66	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1042/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 14862	Valor:	50.828,66				
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%										1.756,34	894
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.756,34		
19/05/2022	243/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	11/05/2022	1700	80.641,00	0,00	80.641,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1251/2022 DE ACORDO 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 : 6245	Valor:	80.641,00				
19/05/2022	229/3	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	17/05/2022	1701	5.988,54	0,00	5.988,54	
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA , QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 455/2022 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 : 51901	Valor:	5.988,54				
19/05/2022	178/17	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	18/05/2022	1702	556,07	0,00	556,07	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI E GRANJEIRO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1115/2022 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 : 51902	Valor:	556,07				



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
19/05/2022	609	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Ordinário/Normal	08/02/2022	17/05/2022	1703	14.489,48	0,00	14.489,48
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS E INFANTIL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 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 : 51903	Valor: 14.489,48					
19/05/2022	1204	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	TAMARA DE AMORIM PUGAS	053.680.025-13	Ordinário/Normal	05/05/2022	19/05/2022	1704	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA SRª TAMARA AMORIM PUGAS, AFIM DE CUSTEAR UM EGG EM SONO E VILIA COM FOTOESTIMULAÇÃO E HIPERPNELIA DE ACORDO A LEI Nº235/2019 E CONFORME OFICIO 1379/2022 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 : 51904	Valor: 400,00					
19/05/2022	965	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	19/05/2022	1705	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: 154595	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: 154596	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: 154597	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: 154598	Valor: 11,00					
Total de Registros: 28									Total do Dia:	323.063,15	4.147,28	318.915,87
20/05/2022	81/19	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1546	656,16	0,00	656,16
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO SRº JOSIVALDO VIERIRA DE SOUZA E JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES CAPIVARA E MATOS DA MALHADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 061/2022 E FATURAS EM ANEX, REF. AO MES DE MAIO 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 : 52001	Valor: 466,96					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52002	Valor: 189,20					
20/05/2022	59/23	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	20/05/2022	1547	35,46	0,00	35,46
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 52003	Valor: 35,46					
20/05/2022	62/3	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	20/05/2022	1548	2.045,31	0,00	2.045,31
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS Nº 25144 E 256891 EM ANEXO, REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL 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 : 52004	Valor: 1.000,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52005	Valor: 1.045,31					
20/05/2022	16/8	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1549	20.635,52	0,00	20.635,52
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. (SALDO GFIP)										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52006	Valor: 20.635,52					
20/05/2022	90/24	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	19/05/2022	1550	2.660,00	0,00	2.660,00
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 320/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO..										Vi de Pessoal:	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: 210577	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: 210578	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: 210579	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: 210580	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210581		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: 210582		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: 210583		Valor: 380,00		
20/05/2022	90/22	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	19/05/2022	1551	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 317/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO..									Vi de Pessoal:	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: 210469		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: 210470		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: 210471		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: 210472		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: 210473		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: 210474		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: 210475		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: 210476		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: 210477		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: 210478		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: 210479		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: 210480		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: 210481		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: 210482		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: 210483		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: 210484		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: 210485		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: 210486		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: 210487		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: 210488		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: 210489		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: 210490		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: 210491		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: 210492		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: 210493		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: 210494		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: 210495		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: 210496		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: 210497		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: 210498		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: 210499		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: 210500		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: 210501		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: 210502		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: 210503		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: 210504		Valor: 380,00		
20/05/2022	90/23	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	19/05/2022	1552	13.680,00	0,00	13.680,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 319/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO..										Vi de Pessoal:	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: 210433		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: 210434		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: 210435		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: 210436		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: 210437		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: 210438		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: 210439		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: 210440		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: 210441		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: 210442		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: 210443		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: 210444		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: 210445		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: 210446		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: 210447		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: 210448		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: 210449		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: 210450		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: 210451		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: 210452		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: 210453		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: 210454		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: 210455		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: 210456		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: 210457		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: 210458		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: 210459		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: 210460		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: 210461		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: 210462		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: 210463		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: 210464		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: 210465		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: 210466		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: 210467		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: 210468		Valor:	380,00	
20/05/2022	90/20	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	19/05/2022	1553	13.680,00	0,00	13.680,00
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 318/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO..										Vi de Pessoal:	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: 210541		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: 210542		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: 210543		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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210544		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: 210545		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: 210546		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: 210547		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: 210548		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: 210549		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: 210550		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: 210551		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: 210552		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: 210553		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: 210554		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: 210555		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: 210556		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: 210557		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: 210558		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: 210559		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: 210560		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: 210561		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: 210562		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: 210563		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: 210564		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: 210565		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: 210566		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: 210567		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: 210568		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: 210569		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: 210570		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: 210571		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: 210572		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: 210573		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: 210574		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: 210575		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: 210576		Valor: 380,00	
20/05/2022	90/21	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	19/05/2022	1554	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 316/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO..									Vi de Pessoal:	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: 210505		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: 210506		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: 210507		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: 210508		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: 210509		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: 210510		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: 210511		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: 210512		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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 210513		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: 210514		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: 210515		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: 210516		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: 210517		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: 210518		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: 210519		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: 210520		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: 210521		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: 210522		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: 210523		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: 210524		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: 210525		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: 210526		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: 210527		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: 210528		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: 210529		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: 210530		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: 210531		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: 210532		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: 210533		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: 210534		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: 210535		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: 210536		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: 210537		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: 210539		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: 210540		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: 213538		Valor: 380,00	
20/05/2022	63/163	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1555	93,40	0,00	93,40
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: 93,40	
20/05/2022	69/36	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1556	2.716,78	0,00	2.716,78
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE MAIO /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: 2.716,78	
20/05/2022	69/37	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1557	179,18	0,00	179,18
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE MAIO /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: 179,18	
20/05/2022	71/12	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	20/05/2022	1558	631,49	0,00	631,49
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE MAIO /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: 631,49	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
20/05/2022	71/13	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	20/05/2022	1559	3.498,11	0,00	3.498,11
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (BAP) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL NO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 5629-4		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1704		Débito: 850		Valor: 3.498,11
20/05/2022	64/98	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1560	45,11	0,00	45,11
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 45,11
20/05/2022	1279	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ARIQUEMES DE JESUS SILVA	021.826.565-45	Ordinário/Normal	17/05/2022	20/05/2022	1706	657,48	0,00	657,48
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SR ARIQUEMES DE JESUS SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1553/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO 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 : 16999		Valor: 657,48
20/05/2022	1277	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	1707	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE ROCHEDO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1456/2022 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 : 50472		Valor: 67,50
20/05/2022	1278	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	1708	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/05/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE BOA SORTE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1452/2022 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 : 50472		Valor: 67,50
20/05/2022	1274	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	1709	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 19/05/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -INFLUENZA/SARAMPO NASL LOCALIDADES ROCHEDO, OLHO D AGUA, LAGOA, JATAI, INHENHÚ E CARMO), CONF. OFÍCIO SMS Nº 1454/2022 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 : 52001		Valor: 67,50
20/05/2022	1275	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	1710	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 20/05/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -INFLUENZA/SARAMPO NASL LOCALIDADES DE CANABRAVA E BOUQUEIRAO), CONF. OFÍCIO SMS Nº 1457/2022 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 : 52002		Valor: 67,50
20/05/2022	1276	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	11/05/2022	11/05/2022	1711	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 DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/05/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE BOA SORTE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1455/2022 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 : 52003		Valor: 67,50
20/05/2022	1271	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	17/05/2022	20/05/2022	1712	1.220,00	0,00	1.220,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSÁVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1555/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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 : 52004		Valor: 1.220,00
20/05/2022	1270	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	17/05/2022	20/05/2022	1713	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SRª CLAUUVIANE BARBOSA PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1551/2022 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 : 52005		Valor: 1.200,00
20/05/2022	1280	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	18/05/2022	20/05/2022	1714	1.325,00	0,00	1.325,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 1572/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
20/05/2022	8917-6	1272	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GRACILENE DE SOUZA SANTOS	033.436.641-03	Ordinário/Normal	17/05/2022	20/05/2022	1715	1.116,96	0,00	1.116,96
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 52006 Valor: 1.325,00													
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GRACILENE DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA DE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 1550/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
20/05/2022	8917-6	1273	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	11/05/2022	20/05/2022	1716	1.485,00	0,00	1.485,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 52007 Valor: 1.116,96													
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 Nº 1552/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
20/05/2022	8917-6	9/66	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	20/05/2022	1717	88,00	0,00	88,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem: 52008 Valor: 1.485,00													
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
20/05/2022	8917-6												11,00
Total de Registros: 27										Total do Dia:	95.346,46	0,00	95.346,46
23/05/2022	115/5	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	23/05/2022	414	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÊUTICA 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. OFICIO Nº 313/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
23/05/2022	15125-4	828	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	CONS. REG. DE ENGEN. ARQUI. E AGRO. DA BA-CREA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	16/05/2022	19/05/2022	1561	88,78	0,00	88,78
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 47976 Valor: 3.500,00													
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS), REF. A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM, A SEREM EXECUTADAS NA LOCALIDADES DE TABUAS ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 268/2022, COMPROVANTE E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
23/05/2022	14089-9	63/164	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	23/05/2022	1562	73,60	0,00	73,60
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 52301 Valor: 88,78													
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
23/05/2022	4639-6	64/99	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1563	97,01	0,00	97,01
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 61977 Valor: 73,60													
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
24/05/2022	6-2												97,01
Total de Registros: 4										Total do Dia:	3.759,39	0,00	3.759,39
24/05/2022	258	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	924.404.105-78	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	415	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, NO DIA 12/05/2022, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE IML, CONFORME OFICIO Nº 371/2022 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 : 52406			Valor:	67,50		
24/05/2022	257	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	12/05/2022	12/05/2022	416	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 12/05/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 369/2022 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 : 52407			Valor:	67,50		
24/05/2022	252	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	417	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 13/05/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº 379/2022 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 : 52408			Valor:	67,50		
24/05/2022	259	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	924.404.105-78	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	418	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, NO DIA 13/05/2022, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE IML, CONFORME OFICIO Nº 380/2022 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 : 52409			Valor:	67,50		
24/05/2022	254	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	06/05/2022	23/05/2022	419	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO SRº ADALBERTO DE SOUZA TAVARES CONFORME LEI Nº 234/2019 E OFICIO Nº 301/2022 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 : 52410			Valor:	350,00		
24/05/2022	164/8	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	420	10.630,92	212,62	10.418,30	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DISCIPLINADORES, SEGURANÇAS, E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 365/2022 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 : 52411			Valor:	10.418,30		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	212,62	248
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		212,62	
24/05/2022	255	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	13/05/2022	13/05/2022	421	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 13/05/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº378/2022 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		
24/05/2022	256	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	12/05/2022	12/05/2022	422	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 12/05/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFICIO SMAS Nº370/2022 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		
24/05/2022	251	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	05/05/2022	05/05/2022	423	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A SUPERINTENDENTE, SRº SUELI MARCIA VIERA DE MELO SERPA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 10/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESAS BARREIRAS INFORMATICA, JM PRODULTO DE CONSUMO E ESPORTE TOTAL, CONFORME OFICIO Nº 300/2022 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		
24/05/2022	253	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	05/05/2022	05/05/2022	424	150,00	0,00	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A SUPERINTENDENTE, MONICA OLIVEIRA SERPA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 10/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESAS BARREIRAS INFORMATICA, JM PRODUTO DE CONSUMO E ESPORTE TOTAL, CONFORME OFICIO Nº 299/2022 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 : 10781				Valor:	150,00	
24/05/2022	215/1	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	04/04/2022	23/05/2022	425	3.496,00	0,00	3.496,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ), LOTES 01, 03, 06, 08 E 09, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 260/2022 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 : 14327				Valor:	3.496,00	
24/05/2022	4/5	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	24/05/2022	426	7.941,12	1.915,02	6.026,10
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401				Valor:	6.026,10	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS	1.086,64	250
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	828,38	249
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.915,02	
24/05/2022	1/5	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	24/05/2022	427	8.882,05	1.598,64	7.283,41
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401				Valor:	2.180,54	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300				Valor:	5.102,87	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	902,92	251
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	695,72	252
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.598,64	
24/05/2022	5/9	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	24/05/2022	428	25.219,22	5.745,73	19.473,49
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401				Valor:	1.396,87	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300				Valor:	18.076,62	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS	1.085,64	258
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500										APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	30,47	253
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500										SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	30,98	254
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500										CONSIG_BB_500_FMAS	529,24	259



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS						1.029,49	255
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						698,96	256
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						2.340,95	257
				Total de Retenções: 7						Valor Total Retenções:	5.745,73	
24/05/2022	5/10	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	24/05/2022	429	2.907,16	299,53	2.607,63
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:						2.607,63
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS			41,68	261					
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS			257,85	260					
		Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	299,53					
24/05/2022	6/9	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	24/05/2022	430	48.629,51	11.914,75	36.714,76
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 MAIO /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 : 52401	Valor:						13.804,36
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:						22.910,40
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS			2.681,13	265					
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS			980,72	262					
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS			3.695,35	263					
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS			4.557,55	264					
		Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:	11.914,75					
24/05/2022	6/10	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	24/05/2022	431	5.294,08	874,50	4.419,58
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 MAIO /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 : 52401	Valor:						4.419,58
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS			297,16	267					



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						577,34	266	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	874,50		
24/05/2022	12/45	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	24/05/2022	432	121,00	0,00	121,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 134723	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: 134724	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: 134725	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: 134726	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: 134727	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: 134728	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: 134729	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: 134730	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: 134731	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: 134732	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: 134733	Valor:	11,00		
24/05/2022	28/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	456	37.740,73	0,00	37.740,73	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 49/2022 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	Ordem : 52408	Valor:	37.740,73			
24/05/2022	40/5	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	457	7.941,12	828,38	7.112,74	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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:	7.112,74			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	828,38	700
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	828,38		
24/05/2022	17/5	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	24/05/2022	458	239.047,08	60.493,44	178.553,64	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401	Valor:	28.652,19			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:	149.901,45			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	290,70	706
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	548,86	707
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	588,64	701



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						153,05	702
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%					6.135,59		708
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%					29.619,97		703
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%					4.278,99		704
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					18.877,64		705
				Total de Retenções: 8					Valor Total Retenções:	60.493,44		
24/05/2022	43/5	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	24/05/2022	459	52.290,15	15.426,97	36.863,18
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 MAIO /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:	36.863,18					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										5.232,05	714
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										359,32	709
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										23,96	710
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										281,09	715
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										4.116,22	711
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										291,41	712
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										5.122,92	713
				Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:	15.426,97		
24/05/2022	41/5	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	24/05/2022	460	196.160,89	52.454,66	143.706,23
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 MAIO /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 : 52401	Valor:	11.938,17					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:	131.768,06					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.141,10	721
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%										424,20	722
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										269,62	716
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										268,14	717



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						3.216,93	723	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						26.532,10	718	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						3.372,65	719	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						16.229,92	720	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	52.454,66		
24/05/2022	18/13	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	24/05/2022	461	251.549,59	46.852,24	204.697,35	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF AO MÊS DE MAIO /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 : 52401		Valor: 47.826,59	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 156.870,76	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	6.989,35	729
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	140,07	724
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	57,44	725
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	1.557,67	730
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	3.554,28	726
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	12.318,12	727
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	22.235,31	728
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	46.852,24		
24/05/2022	18/14	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	24/05/2022	462	73.515,22	29.545,84	43.969,38	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401		Valor: 1.889,86	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 42.079,52	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	5.316,59	735
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	215,61	731
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	47,91	732
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	7.210,08	736
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	9.315,93	733



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						7.439,72	734
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	29.545,84
24/05/2022	5/2	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	24/05/2022	463	1.435.570,48	497.409,89	938.160,59
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 MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 52401	Valor: 95.956,57						
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300	Valor: 842.204,02						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF										95.011,43	742
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF										3.842,66	743
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF										11.431,62	737
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF										390,42	738
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF										81.193,88	744
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF										144.876,62	739
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF										17.413,15	740
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF										143.250,11	741
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	497.409,89
24/05/2022	6/1	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	24/05/2022	464	246.075,08	84.928,50	161.146,58
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 52401	Valor: 15.479,28						
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300	Valor: 145.667,30						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF										26.024,74	750
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF										704,20	751
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF										957,47	745
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF										149,87	746
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF										9.731,16	752
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF										13.576,06	747
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF										8.377,93	748



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF					25.407,07	749
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	84.928,50	
24/05/2022	7/1	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	24/05/2022	465	36.659,79	6.574,63	30.085,16
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 52401	Valor: 11.968,77						
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300	Valor: 18.116,39						
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF							817,96	755	
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF							2.596,04	753	
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF							3.160,63	754	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.574,63	
24/05/2022	23/34	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	24/05/2022	466	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: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134734	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134735	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134736	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134737	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134738	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134739	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134740	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 134741	Valor: 11,00						
24/05/2022	826/1	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	PAULO HENRIQUE B.DOS SANTOS -ME	23.790.920/0001-56	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1564	24.750,00	608,85	24.141,15
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 134/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 20452	Valor: 24.141,15						
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo							608,85	2553	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	608,85	
24/05/2022	821/2	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1565	162.498,00	1.462,37	161.035,63
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 131/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52405	Valor: 161.035,63						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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												
										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 337,47 2552												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 1.124,90 2551												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.462,37	
24/05/2022	821/1	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1566	521.000,00	18.487,75	502.512,25
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 130/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 52404		Valor: 502.512,25
Código												
										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7.815,00 2549												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 10.672,75 2548												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	18.487,75	
24/05/2022	821/3	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1567	9.900,00	148,50	9.751,50
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 132/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 52401		Valor: 9.751,50
Código												
										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 148,50 2546												
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	148,50	
24/05/2022	821/4	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	BV LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.582.973/0001-63	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1568	14.800,00	962,00	13.838,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 133/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 52402		Valor: 13.838,00
Código												
										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 222,00 2550												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 740,00 2547												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	962,00	
24/05/2022	822/3	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1569	12.500,00	97,50	12.402,50



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 138/2022 e PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52403		Valor:		12.402,50
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				22,50		2555
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				75,00		2554
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	97,50		
24/05/2022	101/6	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	1570	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 125 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
24/05/2022	154/2	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1571	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 284/2022 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 : 52404		Valor:		600,00
24/05/2022	620/4	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	1572	2.946,32	58,93	2.887,39
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E RECEPÇÃO DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DOS REC. HIDRICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 247/2022 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 : 52403		Valor:		2.887,39
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				58,93		2545
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	58,93		
24/05/2022	59/24	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	23/05/2022	1573	1.012,49	0,00	1.012,49
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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 52402		Valor:		1.012,49
24/05/2022	81/21	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	23/05/2022	1574	160,04	0,00	160,04
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SUCURIU, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA SRª. AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 061/2022 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 : 52401		Valor:		160,04
24/05/2022	182/5	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	24/05/2022	1575	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 DESTA NO EXERCÍCIO 2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE MAIO 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 : 52405		Valor:		15.512,55
					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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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						816,45	2563
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		816,45	
24/05/2022	66/10	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	24/05/2022	1576	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA-UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE MAIO /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
24/05/2022	1/5	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1577	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) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401		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		2556
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					3.924,34		2557
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		4.752,72	
24/05/2022	5/5	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1578	9.130,00	2.241,97	6.888,03
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (VICE -PREFEITO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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		2558
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.413,59		2559
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.241,97	
24/05/2022	11/5	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1579	7.941,12	3.925,29	4.015,83
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401		Valor:			4.015,83
				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		2560
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					828,38		2561
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.034,51		2562
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		3.925,29	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
24/05/2022	42/5	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	24/05/2022	1580	7.941,12	1.862,89	6.078,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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: 6.078,23
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2564
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.034,51	2565
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.862,89	
24/05/2022	47/5	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	24/05/2022	1581	7.940,76	1.914,92	6.025,84
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 MAIO /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: 6.025,84
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	2566
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.086,54	2567
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.914,92	
24/05/2022	17/5	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1582	7.941,12	1.915,02	6.026,10
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 MAIO /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: 6.026,10
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	2568
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.086,64	2569
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.915,02	
24/05/2022	27/5	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1583	7.941,12	3.426,83	4.514,29
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 MAIO /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: 4.514,29
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										1.511,81	2570
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2571



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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					1.086,64	2572	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	3.426,83		
24/05/2022	22/5	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1584	7.941,12	1.810,75	6.130,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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: 6.130,37
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				828,38	2573	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				982,37	2574	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.810,75	
24/05/2022	37/5	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1585	7.941,12	1.862,89	6.078,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52401		Valor: 6.078,23
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				828,38	2575	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				1.034,51	2576	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.862,89	
24/05/2022	2/5	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	24/05/2022	1586	4.260,13	1.878,26	2.381,87
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 MAIO /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: 2.381,87
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC				17,34	2577	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC				1.237,44	2578	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				432,59	2579	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				190,89	2580	
				Total de Retenções: 4						Valor Total Retenções:	1.878,26	
24/05/2022	7/5	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	24/05/2022	1587	13.732,32	4.214,78	9.517,54



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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:	9.517,54	
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	2584
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.348,69	2585
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.221,96	2586
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.214,78	
24/05/2022	9/5	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	24/05/2022	1588	17.584,32	5.388,30	12.196,02
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 MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401			Valor:	9.063,89	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	3.132,13	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										2.398,63	2587
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.712,66	2588
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.277,01	2589
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.388,30	
24/05/2022	12/5	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	24/05/2022	1589	144.445,79	45.828,05	98.617,74
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 MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401			Valor:	13.860,06	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	84.757,68	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										242,40	2595
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										278,94	2590
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										3.239,20	2596
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										11.642,49	2591
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.764,03	2592
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										13.997,86	2593
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										11.663,13	2594



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 7										Valor Total Retenções:		45.828,05
24/05/2022	13/5	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	24/05/2022	1590	140.607,55	33.774,11	106.833,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52401		Valor: 47.792,07
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 59.041,37
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
										13.583,43	2597	
										13.009,44	2598	
										7.181,24	2599	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		33.774,11
24/05/2022	15/5	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	24/05/2022	1591	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 MAIO /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
24/05/2022	827/2	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	24/05/2022	1592	2.222,00	0,00	2.222,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52403		Valor: 2.222,00
24/05/2022	18/5	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	24/05/2022	1593	25.556,25	7.758,07	17.798,18
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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52401		Valor: 11.928,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 5.869,73
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
										24,31	2600	
										2.451,70	2601	
										535,87	2602	
										1.947,25	2603	
										2.798,94	2604	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		7.758,07
24/05/2022	19/6	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	24/05/2022	1594	57.926,91	13.626,61	44.300,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401		Valor: 20.862,86		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor: 23.437,44		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	41,10	2605									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	5.190,94	2606									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	5.286,78	2607									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.107,79	2608									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	13.626,61	
24/05/2022	20/1	2011.04.1500	0203000 2.011 3.1.90.04.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1595	1.572,40	123,33	1.449,07
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (TEMPORÁRIO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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: 1.449,07		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	123,33	2609									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	123,33	
24/05/2022	23/5	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	24/05/2022	1596	56.454,20	16.507,97	39.946,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401		Valor: 1.891,17		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor: 38.055,06		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	1.168,20	2615									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	229,24	2610									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	261,60	2616									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	6.698,47	2611									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.134,57	2612									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	5.226,75	2613									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.789,14	2614									



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 7										Valor Total Retenções:		16.507,97	
24/05/2022	24/5	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	24/05/2022	1597	19.387,36	6.294,14	13.093,22	
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 MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401			Valor:	3.637,76		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	9.455,46		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		3.300,00	2617
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.959,37	2618
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.034,77	2619
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		6.294,14	
24/05/2022	28/5	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	24/05/2022	1598	13.317,39	2.213,54	11.103,85	
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 MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401			Valor:	4.339,97		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	6.763,88		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500										SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC		43,60	2620
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.388,96	2621
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		780,98	2622
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		2.213,54	
24/05/2022	29/5	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	24/05/2022	1599	25.423,60	3.400,48	22.023,12	
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 MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401			Valor:	7.496,14		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	14.526,98		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		2.439,06	2623
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		961,42	2624
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.400,48	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
24/05/2022	33/5	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	24/05/2022	1600	32.067,67	5.881,67	26.186,00
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 MAIO /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52401		Valor: 4.631,51
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 21.554,49
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										31,50	2625
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										2.067,15	2626
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										496,25	2627
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										2.762,23	2628
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										524,54	2629
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		5.881,67
24/05/2022	34/5	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	24/05/2022	1601	56.806,77	10.890,68	45.916,09
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52401		Valor: 13.726,99
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 32.189,10
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										1.467,53	2630
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										5.415,76	2631
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										4.007,39	2632
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		10.890,68
24/05/2022	39/5	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	24/05/2022	1602	14.996,82	5.828,75	9.168,07
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52401		Valor: 2.684,35
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 6.483,72
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC										71,87	2633
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										712,59	2634
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										1.679,66	2635



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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						1.422,57	2636
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.942,06	2637
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.828,75	
24/05/2022	43/5	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	24/05/2022	1603	20.339,73	5.827,88	14.511,85
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 MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401	Valor: 1.078,24						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 13.433,61						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC										26,88	2638
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										28,11	2639
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										3.445,00	2640
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										624,73	2641
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.654,70	2642
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										48,46	2643
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	5.827,88	
24/05/2022	44/5	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	24/05/2022	1604	15.352,22	2.007,76	13.344,46
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401	Valor: 2.003,44						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 11.341,02						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.444,83	2644
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										562,93	2645
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.007,76	
24/05/2022	49/5	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	24/05/2022	1605	31.663,92	9.437,81	22.226,11
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 52401	Valor: 13.077,25						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 9.148,86						
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC						1.082,88	2650
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						1.889,97	2646
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						2.159,18	2647
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.805,23	2648
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.500,55	2649
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	9.437,81	
24/05/2022	63/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1606	265,20	0,00	265,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52405		Valor: 265,20
24/05/2022	63/165	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	24/05/2022	1607	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: 134720		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: 134721		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: 134722		Valor: 11,00
24/05/2022	63/166	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	24/05/2022	1608	2.801,60	0,00	2.801,60
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 MAIO /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: 2.801,60
24/05/2022	63/167	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	24/05/2022	1609	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: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 134679		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: 134680		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: 134681		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: 134682		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: 134683		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: 134684		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: 134685		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: 134686		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: 134687		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: 134688		Valor: 11,00
24/05/2022	63/168	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	24/05/2022	1610	161,00	0,00	161,00
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: 161,00
24/05/2022	63/169	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	24/05/2022	1611	55,00	0,00	55,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 134690		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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 134691		Valor: 11,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 134692		Valor: 11,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 134693		Valor: 11,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 134694		Valor: 11,00	
24/05/2022	71/14	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	24/05/2022	1612	6.211,55	0,00	6.211,55
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (BAP) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL NO MÊS DE MAIO /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: 6.211,55	
24/05/2022	64/100	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1613	519,93	0,00	519,93
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 MAIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 52406		Valor: 519,93	
24/05/2022	64/101	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1614	30,23	0,00	30,23
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: 30,23	
24/05/2022	3/5	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	24/05/2022	1615	17.485,15	3.803,56	13.681,59
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 MAIO /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: 13.681,59	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						336,33	2581
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.915,68	2582
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.551,55	2583
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	3.803,56	
24/05/2022	6/4	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	19/05/2022	1718	2.010,95	0,00	2.010,95
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1378/2022 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 : 52409		Valor: 2.010,95	
24/05/2022	7/7	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	19/05/2022	1719	125,77	0,00	125,77
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1376/2022 E FATURA DO MES DE MAIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 52410		Valor: 125,77	
24/05/2022	1298	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO MATOS DE CARVALHO	002.258.125-17	Ordinário/Normal	09/05/2022	23/05/2022	1720	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA MENOR ANTHESIA MATOS DE AZEVEDO, PARA CUSTEAR A COMPRA DO MEDICAMENTO (LECTRUM 7,5 MG) TENDO COMO RESPONSÁVEL MARIA DA CONCEICAO MATOS DE CARVALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 1344/2022 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 : 52411		Valor: 1.840,00	
24/05/2022	1296	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVANIA MAGALHAES FRANCA	964.123.805-15	Ordinário/Normal	11/05/2022	23/05/2022	1721	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 IVANIA M. DE FRANÇA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/05/2022, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA(CAMPANHA DE VACINA -INFLUENZA/SARAMPO NAS LOCALIDADES DE CALIDE, COSTA, ANGICO, UмбаUBA E CACHOEIRINHA), CONF. OFÍCIO SMS Nº 1458/2022 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 : 52412				Valor:		67,50
24/05/2022	1281	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	18/05/2022	23/05/2022	1722	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 1571/2022 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 : 52413				Valor:		236,80
24/05/2022	1287	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	19/05/2022	23/05/2022	1723	1.220,00	0,00	1.220,00
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 1581/2022 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 : 52414				Valor:		1.220,00
24/05/2022	1292	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	19/05/2022	23/05/2022	1724	1.413,96	0,00	1.413,96
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEICAO, CONF. OFICIO Nº 1579/2022 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 : 52415				Valor:		1.413,96
24/05/2022	1290	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROBERTA DA ROCHA BARROS	869.231.101-49	Ordinário/Normal	19/05/2022	23/05/2022	1725	1.314,96	0,00	1.314,96
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ANGELO DANIEL DA ROCHA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE ROBERTA DA ROCHA BARROS. CONFORME OFICIO SMS Nº 1580/2022 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 : 52416				Valor:		1.314,96
24/05/2022	1294	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	19/05/2022	23/05/2022	1726	126,80	0,00	126,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, CONF. OFICIO Nº 1612/2022 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 : 52417				Valor:		126,80
24/05/2022	1282	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	16/05/2022	23/05/2022	1727	226,80	0,00	226,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 1570/2022 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 : 52418				Valor:		226,80
24/05/2022	1283	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DE SOUZA SOBRINHO	222.637.055-20	Ordinário/Normal	18/05/2022	23/05/2022	1728	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE JOSE DE SOUZA SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 1575/2022 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 : 52419				Valor:		236,80
24/05/2022	1304	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE CARVALHO DE MATOS	959.706.065-53	Ordinário/Normal	09/05/2022	23/05/2022	1729	176,00	0,00	176,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª MARIA EUNICE CARVALHO DE MATOS, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1413/2022 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 : 52420				Valor:		176,00
24/05/2022	1302	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MAXMILIAN SOUZA SANTOS	844.336.981-72	Ordinário/Normal	11/05/2022	23/05/2022	1730	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA MAXMILIAN SOUZA SANTOS PARA CUSTEAR OS EXAMES MEDICO DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, SUPERIOR E ANGIOTOMOGRAFIA DE ORTA ABDOMINAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1414/2022 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 : 52421				Valor:		6.000,00
24/05/2022	1301	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JIRLEANE SILVA DOS SANTOS	053.487.235-25	Ordinário/Normal	17/05/2022	23/05/2022	1731	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA JIRLEANE SILVA DOS SANTOS PARA CUSTEAR OS EXAMES DE RESSONANCIA DO APARELHO URINARIO, PELVE, USG ABDOME SUPERIOR, INFERIOR, USG TRANSVAGINAL E PELVE COM DOPPLER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1548/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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		Cheque: 52422		Valor:	4.000,00
24/05/2022	1299	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DOMINGAS SOUZA DE JESUS	968.957.725-53	Ordinário/Normal	09/05/2022	23/05/2022	1732	720,00	0,00	720,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA DOMINGAS SOUZA DE JESUS PARA CUSTEAR EXAMES MEDICO COM O OFTALMOLOGISTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1411/2022 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: 52423		Valor:	720,00
24/05/2022	1286	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERNESTO FERNANDES ROCHA	222.633.495-53	Ordinário/Normal	19/05/2022	23/05/2022	1733	657,48	0,00	657,48
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR ERNESTO FERNANDES ROCHA, CONFORME O OFICIO Nº 1586/2022 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: 52424		Valor:	657,48
24/05/2022	1285	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAQUIM SOARES DE ARAUJO	059.658.335-47	Ordinário/Normal	18/05/2022	23/05/2022	1734	1.170,50	0,00	1.170,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA JOAQUIM SOARES DE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE ARAUJO CONFORME O OFICIO Nº 1573/2022 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: 52425		Valor:	1.170,50
24/05/2022	1297	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSIANE TEIXEIRA DE SOUZA	077.865.845-79	Ordinário/Normal	18/05/2022	23/05/2022	1735	1.220,00	0,00	1.220,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª ROSIANE TEIXEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª PAULIANE MOREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº1574/2022 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: 52426		Valor:	1.220,00
24/05/2022	690/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	1736	44.069,50	0,00	44.069,50
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 1419/2022 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:	44.069,50
24/05/2022	835/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	01/03/2022	19/05/2022	1737	78.321,44	0,00	78.321,44
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1343/2022 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: 1418		Valor:	78.321,44
24/05/2022	1293	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1738	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A GOIANIA-GO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, CONF. OFICIO Nº 1576/2022 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: 5317		Valor:	540,00
24/05/2022	1295	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1739	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03 DE JUNHO DE 2022,,TRANSPORTANDO O PACIENTE KELVI ALERRANDRO VALVERDE GALINDO, CONFORME OFICIO Nº 1582/2022 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
24/05/2022	1289	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1740	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 GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 31/05/2022 A 03 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 1566/2022 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
24/05/2022	1291	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1741	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 25 A 28/05/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES NAIDE ALVES MEIRA DA SILVA E EVA ROCHA DE SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 1564/2022 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



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
24/05/2022	1288	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1742	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 PERÍODO DE 29/05/2022 A 01 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDIMIR BARBOSA DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1565/2022 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	
24/05/2022	1284	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	19/05/2022	23/05/2022	1743	1.517,00	0,00	1.517,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSITA BARBOSA DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 1577/2022 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: 1.517,00	
24/05/2022	1300	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	17/05/2022	23/05/2022	1744	800,00	0,00	800,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA, PARA CUSTEAR BIOPSIA DE NODULO MAMARIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1549/2022 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: 800,00	
24/05/2022	1303	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALBERTO BATISTA GOMES	022.598.395-84	Ordinário/Normal	13/05/2022	23/05/2022	1745	700,00	0,00	700,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA ALBERTO BATISTA GOMES PARA CUSTEAR O EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBROS INFERIORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1521/2022 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 : 15436		Valor: 700,00	
24/05/2022	230/5	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	24/05/2022	1746	7.941,12	2.615,67	5.325,45	
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 MAIO /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 : 52402		Valor: 5.325,45	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.086,64	901
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	700,65	902
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	828,38	900
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	2.615,67	
24/05/2022	2/6	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	24/05/2022	1747	44.342,76	17.158,26	27.184,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401		Valor: 3.316,10	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 52402		Valor: 18.602,78	
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: 5.265,62	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.788,48	907
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	15,45	903
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	3.696,95	908
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	3.970,23	904



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						2.200,91	905	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						4.486,24	906	
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	17.158,26	
24/05/2022	3/5	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	24/05/2022	1748	47.552,73	13.286,13	34.266,60	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52402	Valor: 15.946,16							
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: 18.320,44							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.154,11	914										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	121,44	909										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	47,91	910										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	512,52	915										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	1.770,07	911										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.989,10	912										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	4.690,98	913										
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	13.286,13	
24/05/2022	4/5	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	24/05/2022	1749	61.966,19	11.143,96	50.822,23	
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 MAIO /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 : 52402	Valor: 50.822,23							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.335,80	917										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	6.808,16	916										
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	11.143,96	
24/05/2022	24/6	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1750	35.997,00	9.828,86	26.168,14	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 52401	Valor: 4.931,03							
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 52402	Valor: 15.946,08							



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	Empenho Despesa	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7300		Valor: 5.291,03	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						2.094,60	922
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						13,64	918
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						1.294,41	919
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						2.845,53	920
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						3.580,68	921
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:		9.828,86	
24/05/2022	26/6	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1751	324.587,18	89.684,57	234.902,61
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 MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 52401		Valor: 4.933,44	
Conta: 8917-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 52402		Valor: 210.807,67	
Conta: 8917-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7300		Valor: 19.161,50	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						17.774,35	927
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%						424,20	928
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						871,87	923
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						7.202,52	929
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						32.776,10	924
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						4.099,24	925
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						26.536,29	926
				Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:		89.684,57	
24/05/2022	32/6	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	24/05/2022	1752	28.354,68	8.427,70	19.926,98
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 MAIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 52402		Valor: 18.689,52	
Conta: 8917-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7300		Valor: 1.237,46	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						1.364,01	934



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						41,87	930	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						674,46	935	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						3.158,79	931	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						609,72	932	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						2.578,85	933	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.427,70		
24/05/2022	34/5	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	24/05/2022	1753	39.094,95	8.359,51	30.735,44	
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 MAIO /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 : 52402	Valor:	23.824,24				
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 7300	Valor:	6.911,20				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	5.069,16	938
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520											CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	508,82	936
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.781,53	937
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.359,51		
24/05/2022	742/5	2042.04.1520	0206001 2.042 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	1754	209.135,07	44.579,26	164.555,81	
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 MAIO /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 : 52402	Valor:	164.555,81				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	16.154,19	941
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520											CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	7.568,80	939
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	20.856,27	940
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	44.579,26		
24/05/2022	665/3	2042.94.1520	0206001 2.042 3.1.90.94.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	24/02/2022	24/05/2022	1755	3.618,68	0,00	3.618,68	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDORA (ESTAVEL) VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, REF. À MAIO /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 : 52403	Valor:	3.618,68				



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
24/05/2022	14/5	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	24/05/2022	1756	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 MAIO /2022.												
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 109945			Valor:	1.182,61	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 36737674			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	942	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS									279,97	943	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.080,79	
24/05/2022	15/5	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	24/05/2022	1757	59.407,14	15.011,32	44.395,82
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 MAIO /2022.												
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 109945			Valor:	1.005,52	
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 36737674			Valor:	43.390,30	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS									3.521,80	948	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS									1.212,00	949	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS									145,78	944	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS									645,27	950	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS									2.950,72	945	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS									1.317,34	946	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS									5.218,41	947	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	15.011,32	
24/05/2022	16/7	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	24/05/2022	1758	123.809,64	22.140,16	101.669,48
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 MAIO /2022.												
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 36737674			Valor:	101.669,48	
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS									8.414,75	953	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS									983,57	951	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS									12.741,84	952	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 3											Valor Total Retenções: 22.140,16			
24/05/2022	17/6	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	24/05/2022	1759	125.446,36	27.427,76	98.018,60		
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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 36737674		Valor:	98.018,60				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		1.820,37	958
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS		1.284,84	954
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS		933,58	959
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		11.866,50	955
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		731,05	956
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		10.791,42	957
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 27.427,76			
24/05/2022	45/6	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	24/05/2022	1760	40.064,63	10.450,26	29.614,37		
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 MAIO /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 : 36737674		Valor:	29.614,37				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		793,84	964
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS		298,80	960
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS		1.698,06	965
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		4.720,10	961
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		128,45	962
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		2.811,01	963
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 10.450,26			
24/05/2022	49/6	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	24/05/2022	1761	6.994,40	1.821,22	5.173,18		
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 MAIO /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 : 36737674		Valor:	5.173,18				



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	332,01	968		
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	801,09	966		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	688,12	967		
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	1.821,22			
24/05/2022	51/6	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	24/05/2022	1762	19.862,53	5.293,75	14.568,78				
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 MAIO /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 : 36737674	Valor:	14.568,78
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	139,66	972		
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	242,40	973		
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	251,14	974		
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.645,06	969		
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	408,88	970		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.606,61	971		
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	5.293,75			
24/05/2022	53/6	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	24/05/2022	1763	12.316,28	2.660,80	9.655,48				
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 MAIO /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 : 36737674	Valor:	9.655,48
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	1.264,18	976		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.396,62	975		
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.660,80			
24/05/2022	20/21	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	1764	52,25	0,00	52,25				
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: 109726	Valor:	10,45
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS											Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 109945	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 122169		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 122380		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 122591		Valor:	10,45
24/05/2022	9/67	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	24/05/2022	1765	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: 46954718		Valor:	264,00
Total de Registros: 129									Total do Dia:	5.609.252,38	1.339.086,70	4.270.165,68
25/05/2022	247/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	439	1.765,69	0,00	1.765,69
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUNTEÇÃO DA S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 335/2022 DE ACORDO 2º 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 : 14327		Valor:	1.765,69
25/05/2022	238/3	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	01/04/2022	25/05/2022	440	1.470,60	0,00	1.470,60
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV- DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 329/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 13615		Valor:	1.470,60
25/05/2022	245/1	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	19/05/2022	441	1.602,04	0,00	1.602,04
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 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 253/2022 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:	1.602,04
25/05/2022	193/3	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	24/05/2022	442	2.100,27	0,00	2.100,27
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 333/2022 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:	2.100,27
25/05/2022	189/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	25/02/2022	25/05/2022	443	1.104,34	0,00	1.104,34
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DIVERSOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO COM OS RESPONSAVEIS E USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF PERTENCETS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 327/2022 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 : 13615		Valor:	1.104,34
25/05/2022	192/2	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	24/05/2022	444	766,11	0,00	766,11
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 334/2022 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:	766,11
25/05/2022	11/8	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	24/05/2022	445	298,50	0,00	298,50
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-2139 DO PRÉDIO PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, MUNICIPIO, CONF. FATUTA EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO 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 : 52501		Valor:	298,50
25/05/2022	31/5	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	23/05/2022	446	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 52502		Valor:	1.212,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
25/05/2022	32/5	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	23/05/2022	447	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 SAÚDE NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 52503	Valor: 1.400,00						
25/05/2022	76/60	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	25/05/2022	448	2.668,80	53,38	2.615,42
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DA SRª LUIZ PEREIRA DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 381/2022 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 : 52504	Valor: 2.615,42						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	53,38	277
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	53,38	
25/05/2022	76/62	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	25/05/2022	449	1.645,00	32,90	1.612,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DE MARIA IDALIA ALVES MEIRA SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 375/2022 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 : 52505	Valor: 1.612,10						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	32,90	276
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	32,90	
25/05/2022	76/57	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	25/05/2022	450	676,80	13,54	663,26
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO OBITO DE LUCAS FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 376/2022 DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52506	Valor: 663,26						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	13,54	275
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	13,54	
25/05/2022	76/58	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	25/05/2022	451	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO OBITO DE MARIA IDALIA ALVES MEIRA SOARES DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 374/2022 DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52507	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	274



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		39,84					
25/05/2022	76/56	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	25/05/2022	452	1.645,00	32,90	1.612,10					
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DE LUIS PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 382/2022 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 : 52508		Valor: 1.612,10	
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		32,90		273			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		32,90					
25/05/2022	76/53	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	25/05/2022	453	1.992,00	39,84	1.952,16					
Histórico: DESPESA COM.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO OBITO DE COSME ALVES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 361/2022 DE ACORDO LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00						
Conta: 15125-4				Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 52509		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		272			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,84					
25/05/2022	76/52	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	25/05/2022	454	1.645,00	32,90	1.612,10					
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DE COSME ALVES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 262/2022 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 : 52510		Valor: 1.612,10	
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		32,90		271			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		32,90					
25/05/2022	28/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	455	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 MAIO 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 : 52511		Valor: 6.000,00	
25/05/2022	76/55	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	25/05/2022	456	804,64	16,09	788,55					
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DE LUCAS FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA,. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 377/2022 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 : 52512		Valor: 788,55	
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						16,09	278		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		16,09			
25/05/2022	226/1	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	24/05/2022	457	536,60	10,73	525,87		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 260/2022 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:	525,87
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					10,73	269		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		10,73			
25/05/2022	226/2	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	24/05/2022	458	514,62	10,29	504,33		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 255/2022 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:	504,33
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					10,29	270		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		10,29			
25/05/2022	208/3	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/04/2022	24/05/2022	459	26.730,00	0,00	26.730,00		
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES FRESCO) P/ COMPLEMENTAR A CESTA BÁSICA ESPECIAL DA SEMANA DA PARTILHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 090/2022.CONFORME OFICIO Nº 337/2022 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 :	5257	Valor:	26.730,00
25/05/2022	3/5	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	24/05/2022	460	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 :	6573	Valor:	1.000,00
25/05/2022	30/5	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	23/05/2022	461	2.500,00	44,70	2.455,30		
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME OFICIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	268		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
25/05/2022	75/5	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	23/05/2022	462	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 MAIO 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	
25/05/2022	144/5	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	463	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 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO 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	
25/05/2022	12/46	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	25/05/2022	464	121,00	0,00	121,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 27928		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: 27929		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: 27930		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: 27931		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: 27932		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: 27933		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: 27934		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: 27935		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: 27936		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: 27937		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: 27938		Valor: 11,00	
25/05/2022	232/4	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	24/05/2022	489	104.046,03	6.762,99	97.283,04	
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 MUNICÍPIO (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63, NO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 388 /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 : 25526		Valor: 97.283,04	
											Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	1.560,69	823
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	5.202,30	822
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.762,99	
25/05/2022	138/5	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	24/05/2022	490	46.310,17	3.010,16	43.300,01	
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, REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 374 /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 : 52527		Valor: 43.300,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%	694,65	826
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.315,51	825
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	3.010,16	
25/05/2022	140/7	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	24/05/2022	491	69.386,12	2.081,58	67.304,54			
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 01/05 À 31/05/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 387 /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:	67.304,54		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	2.081,58	824
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.081,58	
25/05/2022	146/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	492	3.219,27	289,05	2.930,22			
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 -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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 345 /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 :	52501	Valor:	2.930,22		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	128,09	817
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	160,96	818
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	289,05	
25/05/2022	148/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	493	7.592,40	1.598,17	5.994,23			
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 -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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 346 /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 :	52502	Valor:	5.994,23		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.218,55	815
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	379,62	816



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		1.598,17	
25/05/2022	151/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	494	5.686,05	978,60	4.707,45	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -09) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 347 /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 : 52503	Valor:	4.707,45				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		694,30	813
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		284,30	814
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		978,60	
25/05/2022	153/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	495	3.761,86	398,38	3.363,48	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -13) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 348 /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 : 52504	Valor:	3.363,48				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		210,29	811
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		188,09	812
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		398,38	
25/05/2022	157/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	496	5.806,25	1.017,67	4.788,58	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -19) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 350 /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 : 52505	Valor:	4.788,58				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		727,36	807
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		290,31	808
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.017,67	
25/05/2022	155/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	497	9.240,71	2.133,88	7.106,83	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 349 /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 :	52506	Valor:	7.106,83
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.671,84	809												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	462,04	810												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.133,88				
25/05/2022	159/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	498	4.097,02	490,55	3.606,47			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 351 /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 :	52507	Valor:	3.606,47
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	285,70	805												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	204,85	806												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	490,55				
25/05/2022	163/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	499	4.501,82	601,87	3.899,95			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -26) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 353 /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 :	52508	Valor:	3.899,95
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	376,78	803												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	225,09	804												
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	601,87				
25/05/2022	144/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	500	5.963,06	1.068,63	4.894,43			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 344/2022 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 :	52509	Valor:	4.894,43
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	770,48	799												



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						298,15	800		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.068,63			
25/05/2022	201/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	501	1.997,75	106,92	1.890,83		
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal:									0,00				
										CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 373/2022 EM ANEXO.				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52510	Valor:	1.890,83
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							7,03	795	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							99,89	796	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		106,92			
25/05/2022	161/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	502	11.667,59	2.922,61	8.744,98		
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 VI de Pessoal:									0,00				
										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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 352 /2022 EM ANEXO.				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52511	Valor:	8.744,98
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							2.339,23	791	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							583,38	792	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.922,61			
25/05/2022	197/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	503	4.886,11	718,63	4.167,48		
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 VI de Pessoal:									0,00				
										CASO (ROTA -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 370 /2022 EM ANEXO.				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52512	Valor:	4.167,48
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%							474,32	789	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%							244,31	790	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		718,63			
25/05/2022	191/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	504	11.494,07	2.866,21	8.627,86		



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -55) DO POVOADO DE LAGOA EM DIREÇÃO AO POVOADO DE LARGOS e MORRINHOS, EM SEGUIDA P/ O POVOADO DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO À ESCOLA DE MORRINHOS INTERIOR DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 367/2022 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 :	52513	Valor:	8.627,86
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.291,51	820	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										574,70	821	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.866,21		
25/05/2022	193/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	505	5.237,20	832,73	4.404,47	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 368 /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 :	52515	Valor:	4.404,47
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										570,87	785	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										261,86	786	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	832,73		
25/05/2022	189/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	506	4.276,73	539,97	3.736,76	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -53) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 366/2022.									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 :	52516	Valor:	3.736,76
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										326,13	783	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										213,84	784	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	539,97		
25/05/2022	195/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	507	9.401,99	2.186,29	7.215,70	
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 -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 369 /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 :	52514	Valor:	7.215,70
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.716,19	787	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						470,10	788	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.186,29		
25/05/2022	188/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	508	3.930,25	444,69	3.485,56	
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 -51) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 365 /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 :	52517	Valor:	3.485,56
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						248,18	781	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						196,51	782	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		444,69		
25/05/2022	183/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	509	2.752,53	201,27	2.551,26	
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 363 /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 :	52518	Valor:	2.551,26
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						63,64	777	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						137,63	778	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		201,27		
25/05/2022	179/5	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	24/05/2022	510	8.975,92	2.047,82	6.928,10	
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 DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 361 /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 :	52519	Valor:	6.928,10
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.599,02	775	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						448,80	776	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.047,82		
25/05/2022	203/5	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	23/05/2022	511	6.239,50	1.158,48	5.081,02	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -62) DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 372/2022 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 :	52520	Valor:	5.081,02
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										846,50	773	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										311,98	774	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.158,48		
25/05/2022	175/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	512	8.230,25	1.805,47	6.424,78	
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 359 /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 :	52521	Valor:	6.424,78
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										1.393,96	769	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										411,51	770	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.805,47		
25/05/2022	173/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	513	3.758,20	397,38	3.360,82	
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 358 /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 :	52522	Valor:	3.360,82
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										209,47	767	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										187,91	768	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	397,38		
25/05/2022	167/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	514	4.295,29	545,07	3.750,22	
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 -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 355 /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 :	52523	Valor:	3.750,22
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										330,31	763	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						214,76	764			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		545,07				
25/05/2022	169/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	515	7.169,67	1.460,78	5.708,89			
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 356 /2022 EM ANEXO.														
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52524	Valor:	5.708,89
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.102,30	761			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						358,48	762			
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		1.460,78			
25/05/2022	171/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	516	9.965,08	2.369,29	7.595,79			
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 VI de Pessoal: 0,00 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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 357 /2022 EM ANEXO.														
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52525	Valor:	7.595,79
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.871,04	759			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						498,25	760			
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		2.369,29			
25/05/2022	181/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	517	5.026,67	764,30	4.262,37			
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 VI de Pessoal: 0,00 CASO (ROTA -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO DE Nº 362 /2022 EM ANEXO.														
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	52528	Valor:	4.262,37
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						512,97	797			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						251,33	798			
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		764,30			
25/05/2022	185/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	518	11.942,87	3.012,07	8.930,80			



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 364 /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 :	52531	Valor:	8.930,80
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									2.414,93	779	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									597,14	780	
	Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.012,07	
25/05/2022	177/5	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	23/05/2022	519	9.470,84	2.208,66	7.262,18	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -40) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 360 /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:	7.262,18
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									1.735,12	771	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									473,54	772	
	Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.208,66	
25/05/2022	142/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	520	19.831,11	5.575,76	14.255,35	
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 343/2022 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:	14.255,35
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%									4.584,20	801	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%									991,56	802	
	Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.575,76	
25/05/2022	165/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	23/05/2022	521	2.978,55	240,91	2.737,64	
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 -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 354 /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:	2.737,64
	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						91,98	765
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						148,93	766
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	240,91	
25/05/2022	199/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	24/05/2022	522	4.589,18	625,90	3.963,28
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 MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 371/2022 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: 3.963,28
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						396,44	793
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						229,46	794
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	625,90	
25/05/2022	38/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	24/05/2022	523	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 MAIO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 324/2022 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
25/05/2022	237/2	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	24/05/2022	524	10.801,54	216,03	10.585,51
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE CASULO, ELIEZER RABELO, SANTANA, JOAQUIM AUGUSTO, NOSSA SENHORA APARECIDA, LUIZ VIANA ,INTANS, BENEDITO ARAUJO E ARROZ NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 257/2022 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 : 21643		Valor: 10.585,51
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						216,03	827
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	216,03	
25/05/2022	39/5	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	24/05/2022	525	1.956,00	3,90	1.952,10
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 325/2022 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 : 52530		Valor: 1.952,10
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						3,90	819
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3,90	
25/05/2022	205/4	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	24/05/2022	526	246,64	0,00	246,64



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 POR SERVIÇOS A 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 MAIO 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: 52529		Valor:	246,64	
25/05/2022	37/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	03/01/2022	24/05/2022	527	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC e SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA e UExs -14 CAIXAS ESCOLARES e PETE -BA) DESTA MUNICÍPIO, CONF.OFICIO Nº 302/2022 REFERENTE 5ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2022, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.										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: 6335		Valor:	5.400,00	
25/05/2022	23/35	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	25/05/2022	528	330,00	0,00	330,00
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: 79397968		Valor:	330,00	
25/05/2022	784/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58	Global	22/04/2022	25/05/2022	1629	145.000,00	72.500,00	72.500,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR THIAGO AQUINO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (26 P/ 27 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 103/2022. REF. NF 000006.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501	TED : 52504		Valor:	72.500,00	
Código											Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103											72.500,00	2690
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	72.500,00	
25/05/2022	822/2	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1630	35.000,00	2.275,00	32.725,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 136/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501	Ordem: 52503		Valor:	32.725,00	
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											525,00	2679
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											1.750,00	2677
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.275,00	
25/05/2022	822/4	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1631	140.000,00	7.780,00	132.220,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 139/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501	Ordem: 52502		Valor:	132.220,00	
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											2.100,00	2676
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											5.680,00	2675



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		7.780,00		
25/05/2022	822/1	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	1632	140.000,00	9.100,00	130.900,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 135/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52501			Valor:	130.900,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.100,00	2678
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	7.000,00	2674
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		9.100,00		
25/05/2022	61/6	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	24/05/2022	1633	537,05	0,00	537,05		
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 DESTA MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO 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 : 52501			Valor:	119,71			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52502			Valor:	118,84			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52503			Valor:	298,50			
25/05/2022	81/23	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	24/05/2022	1634	956,41	0,00	956,41		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª ALMIRA RIBEIRO DE MATOS BATISTA E MARIA DO SOCORRO PEREIRA PAIXAO, REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE TAMBURIL. E TABULEIRO REDENDO, REF.AO MÊS DE MAIO 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 : 52504			Valor:	575,27			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52505			Valor:	381,14			
25/05/2022	80/5	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	24/05/2022	1635	104,86	0,00	104,86		
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616-2483 DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 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 : 52506			Valor:	104,86			
25/05/2022	178/5	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	24/05/2022	1636	1.300,00	0,00	1.300,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO 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 : 52507			Valor:	1.300,00			
25/05/2022	91/6	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Global	03/01/2022	25/05/2022	1637	4.823,75	0,00	4.823,75		
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA -SAFRA (2021/2022) DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, CONF. OFÍCIO DE Nº 001/2022 E BOLETO DA 6ª E ULTIMA PARCELA EM ANEXO .										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52508			Valor:	4.823,75			
25/05/2022	216/5	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	25/05/2022	1638	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 01/03 A 31/03/2022. CONFORME OFÍCIO 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 : 52509			Valor:	28.500,00			



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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													
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 1.500,00 2687													
Total de Retenções: 1													
Valor Total Retenções: 1.500,00													
25/05/2022	216/4	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	25/05/2022	1639	30.000,00	1.500,00	28.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVAS OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2022. CONFORME OFÍCIO 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 : 52510		Valor: 28.500,00	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 1.500,00 2686													
Total de Retenções: 1													
Valor Total Retenções: 1.500,00													
25/05/2022	216/3	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	25/05/2022	1640	30.000,00	1.500,00	28.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVAS OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022. CONFORME OFÍCIO 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		Ordem : 52511		Valor: 28.500,00	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 1.500,00 2685													
Total de Retenções: 1													
Valor Total Retenções: 1.500,00													
25/05/2022	176/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1641	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 MAIO 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 : 52512		Valor: 6.000,00	
25/05/2022	777/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	24/05/2022	1642	99,90	2,00	97,90	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E ORGAOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 253/2022 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: 97,90	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 2,00 2680													
Total de Retenções: 1													
Valor Total Retenções: 2,00													
25/05/2022	780/1	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	24/05/2022	1643	261,20	5,22	255,98	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 252/2022 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 : 21643		Valor: 255,98		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				5,22	2681	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	5,22		
25/05/2022	776/3	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	24/05/2022	1644	4.760,94	95,22	4.665,72
Histórico:	DESPEZA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MAJOR LEOPOLDO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 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 : 21643		Valor: 4.665,72		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				95,22	2682	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	95,22		
25/05/2022	776/2	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	24/05/2022	1645	4.324,82	86,50	4.238,32
Histórico:	DESPEZA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE REALIZAR MANUTENÇÃO ELÉTRICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIARIA, QUIOSQUE CANAVRAVA, ENTRADA DA CIDADE E CESTA DO POVO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 256/2022 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: 4.238,32		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				86,50	2683	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	86,50		
25/05/2022	781/2	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	24/05/2022	1646	6.118,40	122,37	5.996,03
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEZA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS QUADRAS SACO DANTA, TABUAS, INTANS, ABY LISBOA, TABOCAS E ESTADIO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº258/2022 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: 5.996,03		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				122,37	2684	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	122,37		
25/05/2022	191/5	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	24/05/2022	1647	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEZA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTES, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 090/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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		
25/05/2022	704/3	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	24/05/2022	1648	1.900,00	0,00	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 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 EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. CONFORME OFICIO Nº 216/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 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				
25/05/2022	177/5	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HALTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	24/05/2022	1649	3.000,00	95,20	2.904,80	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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, CONFORME OFICIO Nº215/2022 EM ANEXO REF. AO MÊS DE MAIO /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 : 13366	Valor:	2.904,80				
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,20	2673
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	95,20	
25/05/2022	190/5	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	24/05/2022	1650	942,90	0,00	942,90	
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 MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO 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 : 18741	Valor:	942,90				
25/05/2022	179/5	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	24/05/2022	1651	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 MUNICÍPIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 : 9948	Valor:	2.455,30				
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	2672
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	44,70	
25/05/2022	261/5	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	24/05/2022	1652	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF.OFICIO Nº 91/2022, REF. AO MES DE MAIO /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 : 16617	Valor:	1.500,00				
25/05/2022	703/3	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	24/05/2022	1653	3.500,00	170,20	3.329,80	
Histórico:	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO 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											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	170,20	2671
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	170,20	
25/05/2022	726/2	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	24/05/2022	1654	1.500,00	0,00	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14383			Valor:	1.500,00	
25/05/2022	567/4	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	25/05/2022	1655	25.530,25	801,65	24.728,60
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRAULICAS, LIMPEZA DE POÇOS E TESTE DE VAZAO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 109/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL 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 : 110564			Valor:	24.728,60	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	801,65	2688
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	801,65	
25/05/2022	493/2	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1656	7.677,68	153,55	7.524,13
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA 8 FUNCIONARIOS DO CONSID TOTALIZANDO 16 DIARIAS PRESTANDO SERVIÇOS NO INTERESSE DO SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO.CONFORME OFICIO 270/2022 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:	7.524,13	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	153,55	2689
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	153,55	
25/05/2022	63/170	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	25/05/2022	1657	55,00	0,00	55,00
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: 27923			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: 27924			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: 27925			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: 27926			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: 27927			Valor:	11,00	
25/05/2022	63/171	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	25/05/2022	1658	188,20	0,00	188,20
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:	188,20	
25/05/2022	63/172	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	25/05/2022	1659	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: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Débito: 27915			Valor:	11,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Débito: 27916			Valor:	11,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Débito: 27917			Valor:	11,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Débito: 27918			Valor:	11,00	
25/05/2022	64/102	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1660	100,15	0,00	100,15
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:	100,15	
25/05/2022	1305	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CLELIA MIRANDA PUGAS BARBOSA	722.259.981-91	Ordinário/Normal	09/05/2022	24/05/2022	1786	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CLELIA MIRANDA PUGAS BARBOSA PARA CUSTEAR EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBROS SUPEIORES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1410/2022 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: 52501		Valor:	700,00	
25/05/2022	117/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1787	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 TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REFERENTE AO MÊS 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: 52502		Valor:	6.750,00	
25/05/2022	1316	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	DANIELA SOUZA SERPA	018.180.435-21	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1788	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELA SOUZA SERPA EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, NO DIA 26/05/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O DIAGNOSTICO PRECOCE DE CASOS DE HANSENIASE, CONFORME OFICIO SMS Nº 1559/2022 E CONVITE EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 52503		Valor:	67,50	
25/05/2022	1310	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	23/05/2022	25/05/2022	1789	1.710,00	0,00	1.710,00	
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 1628/2022 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: 52504		Valor:	1.710,00	
25/05/2022	70/1	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	24/05/2022	1790	1.009,05	0,00	1.009,05	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1245/2022 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: 46327		Valor:	1.009,05	
25/05/2022	71/1	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	24/05/2022	1791	298,50	0,00	298,50	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1243/2022 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: 46327		Valor:	298,50	
25/05/2022	1062/1	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	24/05/2022	1792	4.366,76	87,34	4.279,42	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERPIA E PSF ALZIRIA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 254/2022 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: 21643		Valor:	4.279,42	
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520									ISS_520_SAUDE_15%	87,34	978
	Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	87,34	
25/05/2022	73/6	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	24/05/2022	1793	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%					44,70	977	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,70		
25/05/2022	1323	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MAGNA SELMA NOGUEIRA MENDES	436.089.491-00	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1794	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA MAGNA SELMA NOGUEIRA MENDES - ENFERMEIRA, EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O DIAGNOSTICO PRECOCE DE CASOS DE HANSEIASE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1556/2022 E CONVITE EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	13218	Valor:	67,50
25/05/2022	1317	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	1795	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 20 À 23/05/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0136/2022 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
25/05/2022	1315	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIKA NUNES DE SOUZA	032.048.025-90	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1796	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ERIKA NUNES DE SOUZA, EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, NO DIA 26/05/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O DIAGNOSTICO PRECOCE DE CASOS DE HANSEIASE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1558/2022 E CONVITE EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	41959	Valor:	67,50
25/05/2022	1314	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	18/05/2022	18/05/2022	1797	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES, EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA, NO DIA 26/05/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O DIAGNOSTICO PRECOCE DE CASOS DE HANSEIASE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1560/2022 E CONVITE EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	21314	Valor:	67,50
25/05/2022	1312	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	1798	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 20 A 23/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS. CONF. OFÍCIO HMLS Nº 0135/2022 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
25/05/2022	1311	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	19/05/2022	25/05/2022	1799	1.170,50	0,00	1.170,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRª ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1627/2022 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:	1.170,50
25/05/2022	1308	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	18/05/2022	25/05/2022	1800	2.304,00	0,00	2.304,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. OFÍCIO Nº 1630/2022 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 :	4099	Valor:	2.304,00
25/05/2022	1307	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	23/05/2022	25/05/2022	1801	236,80	0,00	236,80	
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. OFÍCIO Nº 1625/2022 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:	236,80
25/05/2022	9/68	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	25/05/2022	1802	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:	27919	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:	27920	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 27921		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: 27922		Valor: 11,00			
Total de Registros: 115									Total do Dia:	1.163.418,42	151.873,43	1.011.544,99		
26/05/2022	1/14	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	14	4,60	0,00	4,60		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753		Débito: 116694		Valor: 4,60			
26/05/2022	159/10	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	465	5.610,06	364,65	5.245,41		
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 ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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 : 12290		Valor: 5.245,41			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	84,15	280
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	280,50	279
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	364,65				
26/05/2022	266	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	466	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 07 A 10/06/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO), CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 397/2022 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			
26/05/2022	37/5	2053.36.1660	0207001 2.053 3.3.90.36.00 1660	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	03/01/2022	24/05/2022	467	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168 -CENTRO, QUE É UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº24/2022 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 : 4390		Valor: 1.800,00			
26/05/2022	111/10	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	25/05/2022	529	60.363,08	3.923,60	56.439,48		
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 DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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 : 12290		Valor: 56.439,48			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	905,45	830
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	3.018,15	829
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	3.923,60				
26/05/2022	837/4	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	02/05/2022	26/05/2022	1661	750.576,00	15.011,52	735.564,48		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA, COBERTURA EM Q-30, CAMAROTE, STANDS E PALCO), DURANTE A REALIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501		TED : 52610		Valor: 735.564,48	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				15.011,52	2747	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	15.011,52		
26/05/2022	350/9	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	25/05/2022	1662	416.484,22	6.247,26	410.236,96
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 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 : 52602		Valor: 410.236,96	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				6.247,26	2735	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	6.247,26		
26/05/2022	351/12	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	25/05/2022	1663	226.270,29	3.394,05	222.876,24
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 MAIO 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 : 52603		Valor: 222.876,24	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				3.394,05	2736	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	3.394,05		
26/05/2022	592/10	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	25/05/2022	1664	6.948,54	451,66	6.496,88
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 MAIO/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: 6.496,88	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				104,23	2712	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				347,43	2711	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	451,66		
26/05/2022	593/10	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	25/05/2022	1665	189.206,12	12.298,40	176.907,72
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 MAIO/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: 176.907,72	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	2.838,09	2738
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	9.460,31	2737
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	12.298,40	
26/05/2022	659/10	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	25/05/2022	1666	60.515,31	3.933,50	56.581,81		
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 DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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:	56.581,81				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	907,73	2740
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	3.025,77	2739
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	3.933,50	
26/05/2022	851/1	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/05/2022	25/05/2022	1667	9.739,35	633,06	9.106,29		
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 AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021, REF. AO MÊS DE MAIO 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:	9.106,29				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	146,09	2742
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	486,97	2741
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	633,06	
26/05/2022	594/8	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1668	4.871,69	316,66	4.555,03		
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 CULTURA E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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:	4.555,03				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	73,08	2744
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	243,58	2743
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	316,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
26/05/2022	595/10	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1669	11.126,41	723,22	10.403,19	
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. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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: 10.403,19	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	166,90	2746
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	556,32	2745
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	723,22	
26/05/2022	633/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1670	48.660,10	0,00	48.660,10	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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: 52604		Valor: 48.660,10	
26/05/2022	634/10	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1671	63.612,80	0,00	63.612,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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: 52605		Valor: 63.612,80	
26/05/2022	637/10	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1672	462.697,65	0,00	462.697,65	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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: 52606		Valor: 462.697,65	
26/05/2022	639/10	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1673	24.310,05	0,00	24.310,05	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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: 52607		Valor: 24.310,05	
26/05/2022	640/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1674	5.834,20	0,00	5.834,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 406/2021, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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: 52608		Valor: 5.834,20	
26/05/2022	183/5	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	25/05/2022	1675	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 MAIO 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	
26/05/2022	69/33	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	25/05/2022	1676	154.357,70	0,00	154.357,70	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REF. AO MÊS DE ABRIL 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: 52601		Valor: 154.357,70	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
26/05/2022	728/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	05.323.996/0001-90	Global	29/03/2022	26/05/2022	1677	330.000,00	186.450,00	143.550,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA SAIA RODADA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NO DIA (27 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTES, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 076/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 80/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 11198	Valor:	143.550,00				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076											ADIANTAMENTO_CT-076-2022_SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	165.000,00	2717
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.950,00	2719
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	16.500,00	2718
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	186.450,00		
26/05/2022	837/2	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	02/05/2022	26/05/2022	1678	222.958,44	4.459,17	218.499,27	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, GERADORES DE ENERGIA E TRIO ELÉTRICO) E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E RECEPÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 145/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52609	Valor:	218.499,27				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	4.459,17	2732
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	4.459,17		
26/05/2022	729/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56	Global	29/03/2022	26/05/2022	1679	130.000,00	73.450,00	56.550,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR TAYRONE DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (28 P/ 29 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTES, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 077/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 79/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52607	Valor:	56.550,00				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077											ADIANTAMENTO_CT-077-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS L	65.000,00	2729
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.950,00	2731
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	6.500,00	2730
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	73.450,00		
26/05/2022	824/1	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	OLHO VIVO SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	22.963.215/0001-40	Estimativo	06/05/2022	26/05/2022	1680	17.600,00	0,00	17.600,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTOS DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO E EQUIPE TREINADA DURANTE OS CINCO DIAS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 119/2022 DE ACORDO OFÍCIO Nº 278/2022 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52606	Valor:	17.600,00				



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
26/05/2022	770/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	18.495.289/0001-22	Global	13/04/2022	26/05/2022	1681	370.000,00	209.050,00	160.950,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA DUPLA MATHEUS & KAUAN DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NO DIA (29 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTES, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 100/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 85/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 52605		Valor: 160.950,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100	ADIANTAMENTO_CT-100-2022_MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA										185.000,00	2726
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										5.550,00	2727
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										18.500,00	2728
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	209.050,00	
26/05/2022	730/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	39.415.957/0001-34	Global	29/03/2022	26/05/2022	1682	265.000,00	149.725,00	115.275,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR ZÉ VAQUEIRO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (29 P/ 30 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTES, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 078/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 078/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 52604		Valor: 115.275,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ADIANTAMENTO_CT-078-2022_ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA										132.500,00	2723
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										3.975,00	2725
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										13.250,00	2724
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	149.725,00	
26/05/2022	731/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94	Global	29/03/2022	26/05/2022	1683	100.000,00	56.500,00	43.500,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA LIMÃO COM MEL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NO DIA (28 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTES, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 079/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO DE Nº 081/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 52603		Valor: 43.500,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	ADIANTAMENTO_CT-079-2022_DEA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA										50.000,00	2720
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										1.500,00	2722
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										5.000,00	2721
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	56.500,00	
26/05/2022	748/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	21.939.747/0001-80	Global	08/04/2022	26/05/2022	1684	140.000,00	79.100,00	60.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
26/05/2022	749/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	22.413.698/0001-00	Global	08/04/2022	26/05/2022	1685	140.000,00	70.000,00	70.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA JONAS ESTICADO DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (27 P/ 28 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTA, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 097/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 082/2022 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52602	Valor:	60.900,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097		ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA		70.000,00		2714						
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.100,00		2716						
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo		7.000,00		2715						
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		79.100,00						
26/05/2022	836	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	ANTONIO JOSE SANTANA DE ARAUJO	017.128.425-95	Ordinário/Normal	20/05/2022	26/05/2022	1686	16.000,00	4.330,64	11.669,36
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR TOINHO e CIA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE (28 P/ 29 DE MAIO /2022) NA SEDE DESTA, REF. À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 098/2022, CONF. NOTA FISCAL e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 083/2022 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 52601	Valor:	70.000,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098		ADIANTAMENTO_CT-098-2022_MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		70.000,00		2713						
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		70.000,00						
26/05/2022	840	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1687	405,00	0,00	405,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA NO PERIODO DE 19 A 22/05/2022, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO GRUPO DE DANÇA P/ APRESENTAÇÃO CULTURAL, P/ REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 150/2022 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 52603	Valor:	405,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.530,64		2734						
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo		800,00		2733						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		4.330,64						
26/05/2022	841	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	05/05/2022	05/05/2022	1688	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORDO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 07 A 08/05/2022, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL XEQUE-MATE DO BAIRRO PROJETO P/ REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO EM UM TORNEIO DA CIDADE DE BARREIRAS, CONF. OFÍCIO Nº 145/2022 EM ANEXO.											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 : 52602	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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
26/05/2022	63/173	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	26/05/2022	1689	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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 269320		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: 269321		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: 269322		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: 269323		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: 269324		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: 269325		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: 269326		Valor:	11,00
26/05/2022	63/174	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	26/05/2022	1690	127,00	0,00	127,00
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:	127,00
26/05/2022	63/175	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	26/05/2022	1691	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: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269301		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269302		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269303		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269304		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269305		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269306		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269307		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269308		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269309		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 269310		Valor:	11,00
26/05/2022	64/103	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1692	90,25	0,00	90,25
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:	90,25
26/05/2022	482/10	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	25/05/2022	1803	47.994,88	3.119,66	44.875,22
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 MAIO/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 : 12290		Valor:	44.875,22
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						719,92	980
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						2.399,74	979
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.119,66	
26/05/2022	500/10	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1804	189.029,80	0,00	189.029,80



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO/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 : 52609		Valor:		189.029,80
26/05/2022	751/3	2035.30.1600	0206001 2.035 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	24/02/2022	19/05/2022	1805	60.276,40	0,00	60.276,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1339/2022 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 : 117379		Valor:		60.276,40
26/05/2022	1309	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1806	236,80	0,00	236,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-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 1629/22 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	Ordem : 52601		Valor:		236,80
26/05/2022	1319	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1807	2.056,50	0,00	2.056,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO.E SUA ACOMPANHANTE IANNA CARLA ARAUJO GOMES., CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1637/22 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 : 52604		Valor:		2.056,50
26/05/2022	1320	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1808	1.269,50	0,00	1.269,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VERALICE ANICETA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SRª VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 1636/2022 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 : 52605		Valor:		1.269,50
26/05/2022	1321	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1809	1.319,00	0,00	1.319,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1639/2022 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 : 52606		Valor:		1.319,00
26/05/2022	666/3	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	25/05/2022	1810	3.308,20	0,00	3.308,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO., CONFORME OFÍCIO SMS Nº 820/2022 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 : 52607		Valor:		3.308,20
26/05/2022	172/3	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	1811	2.299,04	0,00	2.299,04
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1422/2022 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 : 52608		Valor:		2.299,04
26/05/2022	155/5	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	25/05/2022	1812	19.215,00	0,00	19.215,00
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTA, QUE REALIZAM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. OFÍCIO Nº 1389/2022, CONF. 3º 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 : 35775		Valor:		19.215,00
26/05/2022	1318	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ISIS DAYANE SALES NOGUEIRA	033.070.225-47	Ordinário/Normal	25/05/2022	25/05/2022	1813	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL PARA A SERVIDORA ISIS DAYANE S. NOGUEIRA, EM VIAGEM À BARREIRAS NO DIA 31/05/2022 PARA PARTICIPAR DO FORUM DA REDE MATERNA E INFANTIL(REDE CEGONHA), CONFORME OFÍCIO Nº1640/2022 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 : 19913		Valor:		135,00
26/05/2022	1322	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	25/05/2022	26/05/2022	1814	1.184,00	0,00	1.184,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 P/O PACIENTE DE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA SENDO SUA RESPONSÁVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 1638/2022 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
26/05/2022	20/22	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1815	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: 117379		Valor:	10,45
26/05/2022	9/69	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	26/05/2022	1816	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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 269311		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: 269312		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: 269313		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: 269314		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: 269315		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: 269316		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: 269317		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: 269318		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: 269319		Valor:	11,00
Total de Registros: 51									Total do Dia:	4.574.464,43	883.482,05	3.690.982,38
27/05/2022	63/176	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1693	124,20	0,00	124,20
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:	124,20
27/05/2022	71/15	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	27/05/2022	1694	174,20	0,00	174,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE MAIO /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:	174,20
27/05/2022	64/104	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/05/2022	1695	71,05	0,00	71,05
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:	71,05
Total de Registros: 3									Total do Dia:	369,45	0,00	369,45
30/05/2022	63/177	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	30/05/2022	1696	308,20	0,00	308,20
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:	308,20
30/05/2022	69/38	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	30/05/2022	1697	8.777,99	0,00	8.777,99
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE MAIO /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:	8.777,99
30/05/2022	69/39	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	30/05/2022	1698	71,39	0,00	71,39



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE MAIO /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:	71,39		
30/05/2022	69/40	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	30/05/2022	1699	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 DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE MAIO /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		
30/05/2022	64/105	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/05/2022	1700	148,97	0,00	148,97	
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:	148,97		
Total de Registros: 5									Total do Dia:	9.824,17	0,00	9.824,17	
31/05/2022	13/9	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	468	213.348,37	23.458,32	189.890,05	
Histórico: 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 DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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:	189.890,05		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	2.133,48	296
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	10.667,42	295
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	10.657,42	297
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	23.458,32		
31/05/2022	8/5	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	31/05/2022	469	20.602,64	56,47	20.546,17	
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 MAIO 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 : 53102		Valor:	20.546,17		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	56,47	298
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	56,47		
31/05/2022	24/9	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	530	741.771,32	83.517,02	658.254,30	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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:	658.254,30		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	7.417,71	849



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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%						37.088,57	848
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%						39.010,74	850
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	83.517,02
31/05/2022	8/2	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	31/05/2022	531	354.164,12	3.795,07	350.369,05
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% - VAAF DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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: 53101	Valor:	350.369,05			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF										3.795,07	851
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	3.795,07
31/05/2022	20/6	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	31/05/2022	532	170.610,76	8.667,07	161.943,69
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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: 53102	Valor:	161.943,69			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%										5.477,59	852
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%										3.189,48	853
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	8.667,07
31/05/2022	718/2	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	31/05/2022	1701	215.805,45	3.237,08	212.568,37
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 DESTES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1º DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53102	Valor:	212.568,37			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										3.237,08	2833
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	3.237,08
31/05/2022	734/2	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	31/05/2022	1702	691.449,04	10.371,74	681.077,30
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 DESTES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1º DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53101	Valor:	681.077,30			
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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						10.371,74	2834	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		10.371,74		
31/05/2022	85/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1703	47.538,54	5.324,23	42.214,31	
Histórico:	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 MAIO 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:	42.214,31
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.471,40	2830	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						475,90	2829	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.376,93	2828	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		5.324,23		
31/05/2022	86/5	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1704	70.761,47	7.990,68	62.770,79	
Histórico:	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 MAIO 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:	62.770,79
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						3.744,99	2837	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						707,62	2836	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.538,07	2835	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		7.990,68		
31/05/2022	87/7	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1705	81.860,56	9.294,62	72.565,94	
Histórico:	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 MAIO 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:	72.565,94
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						4.382,98	2840	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						818,61	2839	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						4.093,03	2838	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 3										Valor Total Retenções:		9.294,62
31/05/2022	88/9	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1706	40.319,60	4.586,49	35.733,11
Histórico:	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 MAIO 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:						35.733,11
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC									2.166,51	2843	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									404,00	2842	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									2.015,98	2841	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.586,49
31/05/2022	89/5	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1707	57.086,12	6.472,69	50.613,43
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 MAIO 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:						50.613,43
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC									3.047,38	2846	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									571,00	2845	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									2.854,31	2844	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		6.472,69
31/05/2022	92/6	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1708	13.257,19	1.416,37	11.840,82
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 MAIO 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:						11.840,82
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC									620,91	2849	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									132,60	2848	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									662,86	2847	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.416,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
31/05/2022	93/9	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1709	58.433,83	6.391,99	52.041,84
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE MAIO 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: 52.041,84
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC					2.885,90	2852	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					584,40	2851	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					2.921,69	2850	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		6.391,99
31/05/2022	852	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	23/05/2022	23/05/2022	1710	698,57	0,00	698,57
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PESSOAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SRª MARIA LECY ALVES DIAS, REF. AO DAE - GUIA TPP ANIMAL - ADAB, DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONF. DOCUMENTOS 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 : 13882		Valor: 698,57
31/05/2022	667/5	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	31/05/2022	1711	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO A PROMOÇÃO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 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 : 9642		Valor: 6.500,00
31/05/2022	4/5	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	31/05/2022	1712	10.318,41	7.270,56	3.047,85
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 53101		Valor: 3.047,85
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC					7.270,56	2831	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		7.270,56
31/05/2022	8/5	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	31/05/2022	1713	2.883,79	0,00	2.883,79
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 53102		Valor: 2.883,79
31/05/2022	10/5	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	31/05/2022	1714	3.692,71	0,00	3.692,71
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 53103		Valor: 3.692,71
31/05/2022	16/9	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	31/05/2022	1715	60.636,82	508,23	60.128,59
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 MAIO DE 2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 53104		Valor: 60.128,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	508,23	2832
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	508,23	
31/05/2022	21/6	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	31/05/2022	1716	19.368,50	0,00	19.368,50		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53105			Valor:	19.368,50			
31/05/2022	26/5	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	31/05/2022	1717	17.405,39	56,47	17.348,92		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53106			Valor:	17.348,92			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	2853
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	56,47	
31/05/2022	31/5	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	31/05/2022	1718	9.803,24	0,00	9.803,24		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53107			Valor:	9.803,24			
31/05/2022	36/5	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	31/05/2022	1719	18.346,17	0,00	18.346,17		
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 DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53107			Valor:	18.346,17			
31/05/2022	41/5	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	31/05/2022	1720	4.816,97	0,00	4.816,97		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53109			Valor:	4.816,97			
31/05/2022	46/5	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	31/05/2022	1721	9.162,94	56,47	9.106,47		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTES, REF. AO MES DE MAIO 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 : 53110			Valor:	9.106,47			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	2854
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	56,47	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
31/05/2022	51/5	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	31/05/2022	1722	8.316,98	0,00	8.316,98	
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 MAIO 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 : 53111		Valor: 8.316,98	
31/05/2022	58/5	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	31/05/2022	1723	10.244,25	0,00	10.244,25	
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. À MAIO /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: 10.244,25	
31/05/2022	63/178	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	31/05/2022	1724	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: 45403		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: 45404		Valor: 11,00	
31/05/2022	63/179	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	31/05/2022	1725	239,20	0,00	239,20	
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: 239,20	
31/05/2022	64/106	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1726	186,43	0,00	186,43	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 186,43	
31/05/2022	56/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1817	505.400,52	57.297,33	448.103,19	
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 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 : 66226		Valor: 448.103,19	
											Valor	Conhecimento	
											5.054,01	1017	
											25.270,03	1016	
											26.973,29	1018	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		57.297,33	
31/05/2022	5/7	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	31/05/2022	1818	33.904,25	2.894,54	31.009,71	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, 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 : 53102		Valor: 31.009,71	
											Valor	Conhecimento	
											169,41	1019	
											2.725,13	1020	



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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:		2.894,54			
31/05/2022	30/5	2042.13.1520	0206001 2.042 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1819	118.606,81	564,70	118.042,11			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, 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 :	53103	Valor:	118.042,11
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%										564,70	1021			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		564,70			
31/05/2022	36/6	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	31/05/2022	1820	13.799,74	0,00	13.799,74			
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 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 :	53104	Valor:	13.799,74
31/05/2022	18/6	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	31/05/2022	1821	39.022,45	508,23	38.514,22			
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 SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE MAIO 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 :	873463	Valor:	38.514,22
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS										508,23	1022			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		508,23			
31/05/2022	47/6	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	31/05/2022	1822	6.608,90	0,00	6.608,90			
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 MAIO 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 :	873462	Valor:	6.608,90
31/05/2022	55/6	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	31/05/2022	1823	8.002,52	0,00	8.002,52			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE MAIO 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 :	873461	Valor:	8.002,52
31/05/2022	19/6	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	31/05/2022	1824	25.499,36	2.475,85	23.023,51			
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 MAIO 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 :	873464	Valor:	23.023,51
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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS						2.475,85	1023	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.475,85		
31/05/2022	20/23	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1825	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 SUSCUSTEIUSUS			Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pago: 1600	Débito: 170352	Valor: 10,45		
Total de Registros: 40										Total do Dia:	3.710.506,38	246.212,22	3.464.294,16

Sub-Total de Registros: 935

Sub-Total: 20.857.959,02 2.849.780,82 18.008.178,20
 VI de Pessoal: 193.644,05

Total de Registros: 935

Total: 20.857.959,02 2.849.780,82 18.008.178,20
 VI de Pessoal: 193.644,05

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	20.857.959,02
Valor Consolidação (+):	781.839,32
TOTAL GERAL PAGO (=):	21.639.798,34

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	54.828,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	85.503,25
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	184.520,11
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	ADIANTAMENTO_CT-076-2022_SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	165.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	ADIANTAMENTO_CT-077-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS	65.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ADIANTAMENTO_CT-078-2022_ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	132.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	ADIANTAMENTO_CT-079-2022_DEA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	50.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	70.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098	ADIANTAMENTO_CT-098-2022_MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	70.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100	ADIANTAMENTO_CT-100-2022_MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	185.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	ADIANTAMENTO_CT-103-2022_OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	72.500,00



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC											621,17
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%											734,11
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS											508,23
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS											56,47
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%											5.477,59
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC											7.270,56
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%											2.725,13
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS											2.475,85
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%											3.189,48
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF											3.795,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%											67.509,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											17.546,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB											1.866,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											7.454,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%											114.789,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF											121.854,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											44.181,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											3.595,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB											8.385,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											11.573,82
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS											13,86
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											91.413,65
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											2.493,48
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS											1.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											973,06
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF											4.546,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC											98,75
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											136,89
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS											30,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.573,26



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF											12.389,09
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_SAÚDE_15%											975,29
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											145,78
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS											30,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											550,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF											540,29
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											3.500,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											12.787,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS											3.528,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											529,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											18.401,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF											90.925,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											30.481,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											42.969,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS											22.182,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											2.010,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											73.138,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF											158.452,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											42.553,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											19.822,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS											5.171,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											5.297,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											20.261,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF											28.387,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											73.749,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											73.147,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS											35.534,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											9.257,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											70.733,89



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)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	171.817,81
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	77.970,35
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	26.973,29
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	10.657,42
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	39.010,74

Total de Registros: 78

Total: 2.849.780,82

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