



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
04/05/2022	149		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100	MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	18.495.289/0001-22		04/05/2022		1414	92.500,00	0,00	92.500,00		
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA MATHEUS & KAUAN NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 100/2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	7159-5	Ds. Conta:	VAQUEJADA	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1501	Ordem :	50401	Valor:	92.500,00	
04/05/2022	155		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	L P R CONSTRUcoes E EMPREENdIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		04/05/2022		1415	44.078,83	0,00	44.078,83		
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 830 NO VALOR DE R\$ 1.001.791,69 EMITIDA EM 27/04/2022 DA L P R CONSTRUÇÕES e EMPREENdIMENTOS LTDA ME.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50402	Valor:	44.078,83	
04/05/2022	193		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		04/05/2022		1416	21.300,84	0,00	21.300,84		
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 485 NO VALOR DE R\$ 322.740,08 EMITIDA EM 02/05/2022 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	50401	Valor:	21.300,84	
									Total de Registros:	3	Total do Dia:	157.879,67	0,00	157.879,67
06/05/2022	150		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100	MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	18.495.289/0001-22		06/05/2022		1454	92.500,00	0,00	92.500,00		
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA MATHEUS & KAUAN NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 100/2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	7159-5	Ds. Conta:	VAQUEJADA	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1501	TED :	50601	Valor:	92.500,00	
									Total de Registros:	1	Total do Dia:	92.500,00	0,00	92.500,00
17/05/2022	194		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	L P R CONSTRUcoes E EMPREENdIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		17/05/2022		1522	37.349,44	0,00	37.349,44		
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 842 NO VALOR DE R\$ 848.850,95 EMITIDA EM 16/05/2022 DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENdIMENTOS LTDA -ME.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	51702	Valor:	37.349,44	
									Total de Registros:	1	Total do Dia:	37.349,44	0,00	37.349,44
24/05/2022	52		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		24/05/2022		433	30,47	0,00	30,47		
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, 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	DOC :	52402	Valor:	30,47	
24/05/2022	53		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUf - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		24/05/2022		434	30,98	0,00	30,98		
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUf) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES 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	DOC :	52403	Valor:	30,98	
24/05/2022	54		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/05/2022		435	2.010,21	0,00	2.010,21		
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES 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 :	52404	Valor:	2.010,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 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	55		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		24/05/2022		436	5.297,23	0,00	5.297,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 52405 Valor: 5.297,23												
24/05/2022	56		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		24/05/2022		437	529,24	0,00	529,24
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 20288 Valor: 529,24												
24/05/2022	58		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		24/05/2022		438	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 56,47												
24/05/2022	132		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		24/05/2022		467	1.573,26	0,00	1.573,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 52404 Valor: 1.573,26												
24/05/2022	133		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		24/05/2022		468	12.389,09	0,00	12.389,09
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% (VAAF) DESTES, REF. AO MÊS DE MAIO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 52402 Valor: 12.389,09												
24/05/2022	134		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		24/05/2022		469	550,50	0,00	550,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 52405 Valor: 550,50												
24/05/2022	135		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		24/05/2022		470	540,29	0,00	540,29
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 52403 Valor: 540,29												
24/05/2022	136		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/05/2022		471	73.138,50	0,00	73.138,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 52406 Valor: 73.138,50												
24/05/2022	137		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/05/2022		472	158.452,68	0,00	158.452,68
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 52404 Valor: 158.452,68												
24/05/2022	138		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		24/05/2022		473	20.261,17	0,00	20.261,17
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE MAIO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 52407 Valor: 20.261,17												
24/05/2022	139		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		24/05/2022		474	28.387,12	0,00	28.387,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES 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 : 52405		Valor:	28.387,12
24/05/2022	140		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		24/05/2022		475	18.401,36	0,00	18.401,36
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES 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 : 20288		Valor:	18.401,36
24/05/2022	141		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		24/05/2022		476	90.925,04	0,00	90.925,04
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES 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		Ordem : 20288		Valor:	90.925,04
24/05/2022	142		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		24/05/2022		477	3.331,73	0,00	3.331,73
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	903,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	2.428,21
24/05/2022	143		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97		24/05/2022		478	1.456,83	0,00	1.456,83
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	1.456,83
24/05/2022	144		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		24/05/2022		479	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -CEDIDA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE 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:	56,47
24/05/2022	145		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		24/05/2022		480	1.919,98	0,00	1.919,98
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE 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:	225,88
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	1.694,10
24/05/2022	146		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		24/05/2022		481	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	169,41
24/05/2022	147		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	GEISY APARECIDA ALVES NOGUEIRA	020.646.145-32		24/05/2022		482	1.732,65	0,00	1.732,65
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSIONADA -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	1.732,65
24/05/2022	148		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		24/05/2022		483	3.795,07	0,00	3.795,07
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (EFETIVAS -FUNDEB 70% _VAAF) VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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		Ordem : 7300		Valor:	3.795,07
24/05/2022	149		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		24/05/2022		484	354,94	0,00	354,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, 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:		354,94
24/05/2022	150		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		24/05/2022		485	218,16	0,00	218,16
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, 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:		218,16
24/05/2022	151		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		24/05/2022		486	193,92	0,00	193,92
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, 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 : 52402			Valor:		193,92
24/05/2022	152		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		24/05/2022		487	206,04	0,00	206,04
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, 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 : 52403			Valor:		206,04
24/05/2022	154		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		24/05/2022		488	4.546,86	0,00	4.546,86
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (EFETIVOS e NOMEADOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, 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	Ordem : 7300			Valor:		4.546,86
24/05/2022	173		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		24/05/2022		1616	98,75	0,00	98,75
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES 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	DOC : 52407			Valor:		98,75
24/05/2022	174		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERNUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		24/05/2022		1617	694,14	0,00	694,14
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERNUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES 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 : 52408			Valor:		694,14
24/05/2022	175		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/05/2022		1618	30.481,14	0,00	30.481,14
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES 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 : 52409			Valor:		30.481,14
24/05/2022	176		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		24/05/2022		1619	42.553,16	0,00	42.553,16
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES 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 : 52410			Valor:		42.553,16
24/05/2022	177		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		24/05/2022		1620	3.500,80	0,00	3.500,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES 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 : 20288			Valor:		3.500,80
24/05/2022	185		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96		24/05/2022		1621	7.270,56	0,00	7.270,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 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 : 52401		Valor:		7.270,56
24/05/2022	186		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		24/05/2022	1622	508,23	0,00		508,23
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS 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 : 52401		Valor:		451,76
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		56,47
24/05/2022	187		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		24/05/2022	1623	56,47	0,00		56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES 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:		56,47
24/05/2022	188		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	GRACILENE SOARES DOS SANTOS CENCI	006.749.345-98		24/05/2022	1624	56,47	0,00		56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA (EFETIVA) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO 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 : 52401		Valor:		56,47
24/05/2022	189		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		24/05/2022	1625	242,69	0,00		242,69
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE 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 : 52402		Valor:		242,69
24/05/2022	190		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		24/05/2022	1626	242,40	0,00		242,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE 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:		242,40
24/05/2022	191		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		24/05/2022	1627	925,51	0,00		925,51
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FILEMON DA SILVA SERAINE VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE 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:		925,51
24/05/2022	192		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		24/05/2022	1628	1.082,88	0,00		1.082,88
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE NADELIO BATISTA ROCHA VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES 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 : 52404		Valor:		1.082,88
24/05/2022	152		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		24/05/2022	1766	136,89	0,00		136,89
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDAS DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE -15% DESTA, REF. AO MES 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 : 52405		Valor:		136,89
24/05/2022	153		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		24/05/2022	1767	1.583,64	0,00		1.583,64
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTA, REF. AO MES DE 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	TED : 122591		Valor:		1.583,64
24/05/2022	154		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUJ - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		24/05/2022	1768	975,29	0,00		975,29
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUJ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE MAIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 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	TED : 52406		Valor:		975,29
24/05/2022	155		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		24/05/2022		1769	145,78	0,00	145,78
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES 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 : 39518046		Valor:		145,78
24/05/2022	156		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/05/2022		1770	42.969,60	0,00	42.969,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES 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 : 52407		Valor:		42.969,60
24/05/2022	157		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/05/2022		1771	22.182,38	0,00	22.182,38
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES 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 : 39562216		Valor:		22.182,38
24/05/2022	158		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		24/05/2022		1772	19.822,12	0,00	19.822,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES 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 : 52408		Valor:		19.822,12
24/05/2022	159		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		24/05/2022		1773	5.171,20	0,00	5.171,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES 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	TED : 122169		Valor:		5.171,20
24/05/2022	160		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		24/05/2022		1774	12.787,10	0,00	12.787,10
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES 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	Ordem : 20288		Valor:		12.787,10
24/05/2022	161		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		24/05/2022		1775	3.528,05	0,00	3.528,05
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES 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	TED : 122380		Valor:		3.528,05
24/05/2022	163		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/05/2022		1776	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, 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:		169,41
24/05/2022	164		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	GABRIELA OLIVEIRA DA CUNHA E SOUZA	007.383.003-81		24/05/2022		1777	2.725,13	0,00	2.725,13
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (CONTRATADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, 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:		2.725,13
24/05/2022	165		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		24/05/2022		1778	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSIONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, 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:		56,47
24/05/2022	166		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/05/2022		1779	282,35	0,00	282,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, 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:	282,35
24/05/2022	167		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/05/2022		1780	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, 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:	225,88
24/05/2022	168		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/05/2022		1781	508,23	0,00	508,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, 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:	508,23
24/05/2022	169		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON	004.091.415-18		24/05/2022		1782	2.475,85	0,00	2.475,85
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, 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:	2.475,85
24/05/2022	170		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		24/05/2022		1783	424,20	0,00	424,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, 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 : 52404		Valor:	424,20
24/05/2022	171		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		24/05/2022		1784	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE 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		TED : 109726		Valor:	1.212,00
24/05/2022	172		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		24/05/2022		1785	242,40	0,00	242,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE 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		TED : 109726		Valor:	242,40
Total de Registros: 61												
Total do Dia: 635.892,84												
0,00												
635.892,84												
31/05/2022	48		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		470	9.257,79	0,00	9.257,79
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, 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:	9.257,79
31/05/2022	49		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		471	5.832,16	0,00	5.832,16
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL /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 : 53103		Valor:	5.832,16
31/05/2022	50		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		472	11.584,15	0,00	11.584,15
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL /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 : 53104		Valor:	11.584,15
31/05/2022	51		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		473	92,16	0,00	92,16
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 53101		Valor:	92,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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	57		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		474	10.657,42	0,00	10.657,42
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 201 NO VALOR DE R\$ 213.348,37 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 53101 Valor: 10.657,42												
31/05/2022	127		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		533	171.817,81	0,00	171.817,81
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% - VAAF DESTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 53101 Valor: 171.817,81												
31/05/2022	128		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		534	70.733,89	0,00	70.733,89
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 53102 Valor: 70.733,89												
31/05/2022	129		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		535	54.934,89	0,00	54.934,89
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 53103 Valor: 54.934,89												
31/05/2022	130		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		536	56.851,82	0,00	56.851,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 53104 Valor: 56.851,82												
31/05/2022	131		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		537	121.854,13	0,00	121.854,13
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70% (VAAF), DURANTE O MES DE MAIO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 53102 Valor: 121.854,13												
31/05/2022	153		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		538	39.010,74	0,00	39.010,74
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 209 NO VALOR DE R\$ 741.771,32 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 53101 Valor: 39.010,74												
31/05/2022	162		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1727	4.833,41	0,00	4.833,41
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 4.833,41												
31/05/2022	163		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1728	1.348,69	0,00	1.348,69
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 1.348,69												
31/05/2022	164		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1729	1.712,66	0,00	1.712,66
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 1.712,66												
31/05/2022	165		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1730	27.835,68	0,00	27.835,68
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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 : 53103 Valor: 27.835,68												



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)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 53104 Valor: 27.835,68												
31/05/2022	166		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1731	8.185,74	0,00	8.185,74
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 8.185,74												
31/05/2022	167		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1732	8.014,50	0,00	8.014,50
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 8.014,50												
31/05/2022	168		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1733	4.656,40	0,00	4.656,40
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 4.656,40												
31/05/2022	169		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1734	8.177,99	0,00	8.177,99
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 8.177,99												
31/05/2022	170		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1735	2.250,95	0,00	2.250,95
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 2.250,95												
31/05/2022	171		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1736	3.927,91	0,00	3.927,91
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 3.927,91												
31/05/2022	172		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1737	3.633,61	0,00	3.633,61
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES 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 : 53111 Valor: 3.633,61												
31/05/2022	178		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1738	2.885,90	0,00	2.885,90
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 204 NO VALOR DE R\$ 58.433,83 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 53109 Valor: 2.885,90												
31/05/2022	179		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1739	620,91	0,00	620,91
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 203 NO VALOR DE R\$ 13.257,19 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 53108 Valor: 620,91												
31/05/2022	180		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1740	3.047,38	0,00	3.047,38
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 200 NO VALOR DE R\$ 57.086,12 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 53107 Valor: 3.047,38												
31/05/2022	181		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1741	2.166,51	0,00	2.166,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 202 NO VALOR DE R\$ 40.319,60 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 53106			Valor:		2.166,51
31/05/2022	182		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1742	4.382,98	0,00	4.382,98
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 199 NO VALOR DE R\$ 81.860,56 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 53105			Valor:		4.382,98
31/05/2022	183		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1743	3.744,99	0,00	3.744,99
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 206 NO VALOR DE R\$ 70.761,47 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 53104			Valor:		3.744,99
31/05/2022	184		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1744	2.471,40	0,00	2.471,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 205 NO VALOR DE R\$ 47.538,54 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 53103			Valor:		2.471,40
31/05/2022	142		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1826	16.813,76	0,00	16.813,76
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		16.813,76
31/05/2022	143		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1827	50.973,24	0,00	50.973,24
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		50.973,24
31/05/2022	144		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1828	5.360,38	0,00	5.360,38
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		5.360,38
31/05/2022	145		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1829	18.240,22	0,00	18.240,22
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE 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:		18.240,22
31/05/2022	146		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1830	10.791,42	0,00	10.791,42
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		10.791,42
31/05/2022	147		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1831	2.811,01	0,00	2.811,01
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		2.811,01
31/05/2022	148		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/05/2022		1832	3.691,35	0,00	3.691,35
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		3.691,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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	149		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		1833	49.975,60	0,00	49.975,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE ABRIL /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 53105 Valor: 49.975,60												
31/05/2022	150		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		1834	47.492,26	0,00	47.492,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE ABRIL /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 53106 Valor: 47.492,26												
31/05/2022	151		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/05/2022		1835	8.338,89	0,00	8.338,89
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE ABRIL /2022.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 TED : 170352 Valor: 8.338,89												
31/05/2022	162		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/05/2022		1836	26.973,29	0,00	26.973,29
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 208 NO VALOR DE R\$ 505.400,52 EMITIDA EM 30/05/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 53101 Valor: 26.973,29												
Total de Registros: 40												
Total do Dia: 887.985,99 0,00 887.985,99												
Sub-Total de Registros: 106												
Sub-Total: 1.811.607,94 0,00 1.811.607,94												
Total de Registros: 106												
Total: 1.811.607,94 0,00 1.811.607,94												

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.811.607,94
Valor Consolidação (+):	121.673,81
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.933.281,75

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.811.607,94