



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/06/2022	848/1	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	01/06/2022	1745	23.184,84	463,70	22.721,14	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUFFET P/ CAMARINS OU COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 101/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 60103	<b>Valor:</b>	<b>Conhecimento:</b> 22.721,14				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		463,70	2875
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>463,70</b>	
01/06/2022	621/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1746	5.148,02	102,96	5.045,06	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA E DECORAÇÃO PARA A 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº145/2022 EM ANEXO													
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 60102	<b>Valor:</b>	<b>Conhecimento:</b> 5.045,06				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		102,96	2876
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>102,96</b>	
01/06/2022	837/6	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	01/06/2022	1747	1.348.000,00	26.960,00	1.321.040,00	
<b>Histórico:</b> 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 DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 151/2022 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 60101	<b>Valor:</b>	<b>Conhecimento:</b> 1.321.040,00				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		26.960,00	2874
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>26.960,00</b>	
01/06/2022	64/107	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1748	29,09	0,00	29,09	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.													
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599	<b>Valor:</b>	<b>Conhecimento:</b> 29,09				
01/06/2022	63/180	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1749	96,60	0,00	96,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.													
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977	<b>Valor:</b>	<b>Conhecimento:</b> 96,60				
01/06/2022	63/181	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1750	33,00	0,00	33,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Débito:</b> 130756	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Débito:</b> 130757	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Débito:</b> 130758	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.376.491,55</b>	<b>27.526,66</b>	<b>1.348.964,89</b>
02/06/2022	1/15	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	02/06/2022	15	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1753		<b>Débito:</b> 116694	<b>Valor:</b>	4,60	
02/06/2022	190/3	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	25/02/2022	31/05/2022	475	786,35	0,00	786,35
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DIVERSOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS PERTENCETS A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 330/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21921-5	<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 13615	<b>Valor:</b>	786,35	
02/06/2022	55/9	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	476	1.566,03	0,00	1.566,03
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CREAS E NUCA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 242/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050	<b>Valor:</b>	1.566,03	
02/06/2022	148/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	477	48,00	0,00	48,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE CHEVRELET ONIX DE PLACA PLB- 8811, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO 373/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080	<b>Valor:</b>	48,00	
02/06/2022	147/6	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	478	631,01	0,00	631,01
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RELACIONADO NA PLANILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO 372/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080	<b>Valor:</b>	631,01	
02/06/2022	33/5	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	31/05/2022	479	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> 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 DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 26/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60201	<b>Valor:</b>	4.000,00	
02/06/2022	92/7	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	480	14.605,30	0,00	14.605,30
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 86151	<b>Valor:</b>	14.605,30	
02/06/2022	12/47	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	02/06/2022	481	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 39431	<b>Valor:</b>	11,00	
02/06/2022	66/13	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	539	7.068,05	0,00	7.068,05
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DJALMA BESSA, MANOELINA, NOSSA SENHORA APARECIDA, ELIEZER RABELO, SAO MARCELO, ARROZ, TABOCCAS E DEPOSITO DE MERENDA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 245/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 8050	<b>Valor:</b>	7.068,05	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/06/2022	30/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	540	32.180,40	0,00	32.180,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 314/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 14327		<b>Valor:</b> 32.180,40	
02/06/2022	80/8	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	01/06/2022	541	24.199,72	0,00	24.199,72	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 86151		<b>Valor:</b> 24.199,72	
02/06/2022	820/1	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/05/2022	02/06/2022	1751	469.537,58	49.770,98	419.766,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORRÉGOS) DESTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO, CONF. NOTA FISCAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 281/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 13325		<b>Valor:</b> 419.766,60	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	30.989,48	2900
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.695,37	2899
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	14.086,13	2898
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>49.770,98</b>	
02/06/2022	371/3	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1752	2.597,75	0,00	2.597,75	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, QUE SERAO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 131/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60202		<b>Valor:</b> 2.597,75	
02/06/2022	307/7	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1753	2.050,00	0,00	2.050,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 058/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 19295		<b>Valor:</b> 2.050,00	
02/06/2022	294/7	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1754	3.685,92	0,00	3.685,92	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 057/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 21448		<b>Valor:</b> 3.685,92	
02/06/2022	232/4	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1755	13.759,20	0,00	13.759,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTA CONFORME OFÍCIO Nº1561/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 28480		<b>Valor:</b> 13.759,20	
02/06/2022	552/7	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1756	7.469,40	0,00	7.469,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC/L200 DE PLACA NZF- 3207 E M. BENZ/ ATRON DE PLACA OVD-6987, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 126/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 7.469,40	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2022	232/2	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1757	5.007,24	0,00	5.007,24
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE CONFORME OFICIO Nº272/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 28480 <b>Valor:</b> 5.007,24												
02/06/2022	233/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1758	837,00	0,00	837,00
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA JSU- 6504, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 271/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 28480 <b>Valor:</b> 837,00												
02/06/2022	578/4	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1759	41.131,66	0,00	41.131,66
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 228/20221 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 1018 <b>Valor:</b> 41.131,66												
02/06/2022	754/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	31/05/2022	1760	2.096,00	0,00	2.096,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº226/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 1018 <b>Valor:</b> 2.096,00												
02/06/2022	584/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1761	2.692,23	0,00	2.692,23
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE COMBATE A SECA E ESTIAGEM. CONFORME OFICIO Nº 125/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 1018 <b>Valor:</b> 2.692,23												
02/06/2022	585/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1762	1.028,70	0,00	1.028,70
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 VINCULADO À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 127/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 1018 <b>Valor:</b> 1.028,70												
02/06/2022	755/2	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	31/05/2022	1763	22.774,50	0,00	22.774,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 060/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 1018 <b>Valor:</b> 22.774,50												
02/06/2022	757/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	31/05/2022	1764	508,00	0,00	508,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 130 A/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 1018 <b>Valor:</b> 508,00												
02/06/2022	663/9	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1765	2.821,82	0,00	2.821,82
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO REPARO NA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 241/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 2.821,82												
02/06/2022	248/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1766	4.921,11	0,00	4.921,11
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESSIANO DA GAMELEIRA E BASE DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE DE PITOMBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 246/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 4.921,11												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2022	450/11	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1767	5.089,25	0,00	5.089,25
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA ABY LISBOA E QUADRA DO PROJETO DESTE MUNICIPIO., CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 243/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 5.089,25												
02/06/2022	246/39	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	31/05/2022	1768	3.822,33	0,00	3.822,33
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA AGUA PLUVIAL DA RUA JORGE CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 237/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 3.822,33												
02/06/2022	246/37	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	31/05/2022	1769	7.840,75	0,00	7.840,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ, ALTINO LEMOS SANTIAGO, SANTA CRUZ, PROJETO E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DO EGITO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 238/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 7.840,75												
02/06/2022	246/34	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	31/05/2022	1770	629,10	0,00	629,10
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, (FERREMENTAS) QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 240/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 629,10												
02/06/2022	246/35	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	31/05/2022	1771	2.369,41	0,00	2.369,41
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SANTA HELENA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 239/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 2.369,41												
02/06/2022	246/38	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	31/05/2022	1772	24.665,24	0,00	24.665,24
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E ELETRICOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 235/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 24.665,24												
02/06/2022	246/36	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	31/05/2022	1773	1.247,82	0,00	1.247,82
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEVERSOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 236/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 1.247,82												
02/06/2022	246/41	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	31/05/2022	1774	5.354,76	0,00	5.354,76
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, QUE SERAO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA PISTA E CURRAL DO PARQUE DE VAQUEJADA MAJOR LEOPOLDO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 276/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 5.354,76												
02/06/2022	246/42	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	31/05/2022	1775	64.017,52	0,00	64.017,52
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, QUE SERAO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS BARRACAS E ESTABELECIMENTO DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 275/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 64.017,52												
02/06/2022	543/7	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1776	15.433,52	0,00	15.433,52
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA VINCLADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 229/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 108080 <b>Valor:</b> 15.433,52												
02/06/2022	542/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1777	440,20	0,00	440,20



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSRVA4FD DE PLACA QTV2C04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME OFICIO Nº 129 A/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		440,20
02/06/2022	540/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1778	604,36	0,00	604,36
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA PKM- 9993 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 127 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		604,36
02/06/2022	540/4	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1779	1.208,59	0,00	1.208,59
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA PKM- 9993 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 128 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		1.208,59
02/06/2022	344/7	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	01/06/2022	1780	4.438,07	0,00	4.438,07
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		4.438,07
02/06/2022	345/7	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	01/06/2022	1781	7.246,37	0,00	7.246,37
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		7.246,37
02/06/2022	346/7	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	01/06/2022	1782	84.919,89	0,00	84.919,89
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		84.919,89
02/06/2022	347/7	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	01/06/2022	1783	29.787,81	0,00	29.787,81
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		29.787,81
02/06/2022	348/7	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	01/06/2022	1784	8.325,84	0,00	8.325,84
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		8.325,84
02/06/2022	349/7	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	01/06/2022	1785	22.506,40	0,00	22.506,40
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		22.506,40
02/06/2022	64/108	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1786	53,13	0,00	53,13
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>		53,13
02/06/2022	63/182	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	02/06/2022	1787	11,00	0,00	11,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 39430				<b>Valor:</b>		11,00	
02/06/2022	63/183	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	02/06/2022	1788	124,20	0,00	124,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977				<b>Valor:</b>		124,20	
02/06/2022	161/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1837	5.859,00	0,00	5.859,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA PLF- 0161, À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO Nº 1562/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 28480				<b>Valor:</b>		5.859,00	
02/06/2022	163/10	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1838	6.295,36	0,00	6.295,36	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF DO PROJETO, PSF OSVALDO, PSF ALZIRIA E SAMU DESTE MUNICPIO, CONF. OFICIO Nº 244/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 8050				<b>Valor:</b>		6.295,36	
02/06/2022	453/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1839	9.962,00	0,00	9.962,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS RELACIONADOS NA PLANILHA, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 401/2022 E PLANILHA EM ANEX										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 108080				<b>Valor:</b>		9.962,00	
02/06/2022	452/8	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	1840	36.392,28	0,00	36.392,28	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RELACIONADOS NA PLANILHA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONF. OFICIO Nº 402/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 108080				<b>Valor:</b>		36.392,28	
02/06/2022	242/7	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	01/06/2022	1841	77.826,32	0,00	77.826,32	
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 86151				<b>Valor:</b>		77.826,32	
<b>Total de Registros: 54</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.094.489,09</b>	<b>49.770,98</b>	<b>1.044.718,11</b>
03/06/2022	128/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	03/06/2022	482	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 60301				<b>Valor:</b>		5.000,00	
03/06/2022	12/48	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	03/06/2022	483	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 138570				<b>Valor:</b>		11,00	
03/06/2022	35/3	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	542	7.028,54	0,00	7.028,54	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL CONFORME OFICIO Nº 383/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 46327				<b>Valor:</b>		7.028,54	
03/06/2022	68/7	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	02/06/2022	543	2.500,00	37,50	2.462,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	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 DESTE MUNICÍPIO. REF. À 14ª PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	126055	<b>Valor:</b>	2.462,50
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	37,50	859
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>37,50</b>		
03/06/2022	103/7	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	544	48.113,02	0,00	48.113,02	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 320/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	108080	<b>Valor:</b>	48.113,02
03/06/2022	104/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	545	8.031,30	0,00	8.031,30	
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 319/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	108080	<b>Valor:</b>	8.031,30
03/06/2022	99/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	546	20.592,00	0,00	20.592,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 321/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	60301	<b>Valor:</b>	20.592,00
03/06/2022	114/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	547	12.375,00	247,50	12.127,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 235/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	60302	<b>Valor:</b>	12.127,50
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	247,50	860
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>247,50</b>		
03/06/2022	23/36	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	03/06/2022	548	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	138571	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	138572	<b>Valor:</b>	11,00
03/06/2022	849/1	2065.30.1500	0209000 2.065 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/05/2022	02/06/2022	1790	4.437,39	0,00	4.437,39	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL ) DURANTE A REALIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 149/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7159-5	<b>Ds. Conta:</b>	VAQUEJADA	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1501	<b>Ordem :</b>	6736	<b>Valor:</b>	4.437,39
03/06/2022	115/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1791	12.909,30	0,00	12.909,30	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE VAQUEJADA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 094/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 6736		<b>Valor:</b> 12.909,30	
03/06/2022	826/2	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	01/06/2022	1792	24.750,00	608,85	24.141,15	
<b>Histórico:</b> 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 150/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 20452		<b>Valor:</b> 24.141,15	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		608,85	2916
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>608,85</b>	
03/06/2022	579/2	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1793	4.343,40	0,00	4.343,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 227/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 1018		<b>Valor:</b> 4.343,40	
03/06/2022	184/5	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	26/05/2022	1794	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 21040		<b>Valor:</b> 12.000,00	
03/06/2022	112/3	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1795	1.150,92	0,00	1.150,92	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 061/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 6736		<b>Valor:</b> 1.150,92	
03/06/2022	122/3	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1796	946,99	0,00	946,99	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 275/202 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 14327		<b>Valor:</b> 946,99	
03/06/2022	122/2	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1797	87,60	0,00	87,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 89/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 14327		<b>Valor:</b> 87,60	
03/06/2022	218/7	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	02/06/2022	1798	15.000,00	225,00	14.775,00	
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 126055		<b>Valor:</b> 14.775,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		225,00	2920
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>225,00</b>	
03/06/2022	250/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	02/06/2022	1799	4.600,00	220,80	4.379,20	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 105893			<b>Valor:</b>	4.379,20		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	220,80	2921
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>220,80</b>		
03/06/2022	511/3	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1800	22.477,00	0,00	22.477,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 138/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 15246			<b>Valor:</b>	22.477,00		
03/06/2022	511/5	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1801	27.740,88	0,00	27.740,88	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 137/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 15246			<b>Valor:</b>	27.740,88		
03/06/2022	187/5	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	02/06/2022	1802	14.000,00	210,00	13.790,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 16513			<b>Valor:</b>	13.790,00		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	210,00	2918
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>210,00</b>		
03/06/2022	545/5	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1803	2.939,21	0,00	2.939,21	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 054/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	2.939,21		
03/06/2022	546/4	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	01/06/2022	1804	96,00	0,00	96,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 055/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	96,00		
03/06/2022	216/9	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	02/06/2022	1805	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 01/05 A 30/05/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 232/2022 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. .										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60301			<b>Valor:</b>	30.000,00		
03/06/2022	518/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1806	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 111/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60302		<b>Valor:</b> 240,00		
03/06/2022	520/1	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1807	1.560,00	0,00	1.560,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MUSICA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME Nº 89/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60303		<b>Valor:</b> 1.560,00		
03/06/2022	521/3	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1808	520,00	0,00	520,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE COORDENAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO LOPES DE CARVALHO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº139/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60304		<b>Valor:</b> 520,00		
03/06/2022	195/3	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	1809	14.670,00	293,40	14.376,60		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MÊCANICO E SOLDAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 056/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60305		<b>Valor:</b> 14.376,60		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	293,40	2917
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>293,40</b>		
03/06/2022	201/5	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	02/06/2022	1810	6.000,00	120,00	5.880,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES P/ A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60306		<b>Valor:</b> 5.880,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	120,00	2919
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>120,00</b>		
03/06/2022	480/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	03/06/2022	1811	30.000,00	0,00	30.000,00		
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 60307		<b>Valor:</b> 30.000,00		
03/06/2022	63/184	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	03/06/2022	1812	77,00	0,00	77,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138563		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138564		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138565		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138566		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138567		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138568		<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 138569		<b>Valor:</b>	11,00
03/06/2022	63/185	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	03/06/2022	1813	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	4,60
03/06/2022	1331	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	01/06/2022	03/06/2022	1842	3.552,00	0,00	3.552,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1693/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 10706		<b>Valor:</b>	3.552,00
03/06/2022	167/7	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	02/06/2022	1843	3.500,00	52,50	3.447,50
<b>Histórico:</b> ESPESA 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 14ª PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 126055		<b>Valor:</b>	3.447,50
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	52,50	1030
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>52,50</b>	
03/06/2022	515/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	02/06/2022	1844	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTA SECRETARIA, CONFORME O OFÍCIO Nº 1407/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 24004		<b>Valor:</b>	9.000,00
03/06/2022	490/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1845	15.792,90	315,86	15.477,04
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS EM FOSSAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 234/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60301		<b>Valor:</b>	15.477,04
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%	315,86	1031
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>315,86</b>	
03/06/2022	1330	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS	003.470.391-89	Ordinário/Normal	25/05/2022	03/06/2022	1846	2.354,46	0,00	2.354,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA O SRº SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª SILVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 1645/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60302		<b>Valor:</b>	2.354,46
03/06/2022	523/33	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1847	3.636,78	0,00	3.636,78
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1382/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60303		<b>Valor:</b>	3.636,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/06/2022	523/35	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	02/06/2022	1848	2.412,15	0,00	2.412,15
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1416/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60304				<b>Valor:</b> 2.412,15		
03/06/2022	1335	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOVINIANO DOS SANTOS SILVA	619.404.885-91	Ordinário/Normal	01/06/2022	03/06/2022	1849	1.269,50	0,00	1.269,50
<b>Histórico:</b> 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 1689/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60306				<b>Valor:</b> 1.269,50		
03/06/2022	1337	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	23/05/2022	03/06/2022	1850	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME OFICIO Nº 1626/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60307				<b>Valor:</b> 1.220,00		
03/06/2022	292/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	03/06/2022	1851	14.500,00	0,00	14.500,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 60305				<b>Valor:</b> 14.500,00		
03/06/2022	9/70	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	03/06/2022	1852	77,00	0,00	77,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138556				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138557				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138558				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138559				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138560				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138561				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 138562				<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Total de Registros: 44</b>										<b>Total do Dia:</b> 391.537,94	<b>2.331,41</b>	<b>389.206,53</b>
06/06/2022	267/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	02/05/2022	03/06/2022	484	4.910,11	0,00	4.910,11
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 393/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 5257				<b>Valor:</b> 4.910,11		
06/06/2022	272/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	02/05/2022	06/06/2022	485	850,80	0,00	850,80
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP e VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 343/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 15638				<b>Valor:</b> 850,80		
06/06/2022	263/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	CALCADOS E CONFECOES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Estimativo	02/05/2022	02/06/2022	486	5.929,60	0,00	5.929,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 363/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 15246				<b>Valor:</b> 5.929,60		
06/06/2022	188/5	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	03/06/2022	487	1.865,48	0,00	1.865,48



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 390/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 5257				<b>Valor:</b>		1.865,48
06/06/2022	246/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	02/05/2022	24/05/2022	488	1.078,53	0,00	1.078,53
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUNTEÇÃO DA S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 336/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM, ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20097-2	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 14327				<b>Valor:</b>		1.078,53
06/06/2022	260/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	02/05/2022	25/05/2022	489	528,04	0,00	528,04
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON.F.OFICIO Nº 328/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20097-2	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 13615				<b>Valor:</b>		528,04
06/06/2022	273/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	02/05/2022	06/06/2022	490	574,40	0,00	574,40
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP e VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS Nº 344/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20097-2	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 15638				<b>Valor:</b>		574,40
06/06/2022	265/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	09/05/2022	02/06/2022	491	14.350,00	0,00	14.350,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES e ACESSÓRIOS (Lote 01) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 350/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20107-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M A SOCIAL - BPSMC		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 60601				<b>Valor:</b>		14.350,00
06/06/2022	261/1	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	L.G. LOCAOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	02/05/2022	02/06/2022	492	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER'S, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 339/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 21921-5	<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 60601				<b>Valor:</b>		350,00
06/06/2022	113/4	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	493	1.749,09	0,00	1.749,09
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO), REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E OS RESPECTIVOS MEMBROS.DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 391/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 21921-5	<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 5257				<b>Valor:</b>		1.749,09
06/06/2022	9/10	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	03/06/2022	494	1.510,52	0,00	1.510,52
<b>Histórico:</b> 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											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60601				<b>Valor:</b>		73,97
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60602				<b>Valor:</b>		876,41
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60603				<b>Valor:</b>		102,20
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60604				<b>Valor:</b>		457,94
06/06/2022	10/9	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	495	338,79	0,00	338,79
<b>Histórico:</b> 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 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60605				<b>Valor:</b>		34,62
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60606				<b>Valor:</b>		100,26
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60607				<b>Valor:</b>		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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60608		<b>Valor:</b>	96,77
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60609		<b>Valor:</b>	47,73
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60610		<b>Valor:</b>	30,59
06/06/2022	10/10	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	496	41,35	0,00	41,35
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2022 E FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60611		<b>Valor:</b>	41,35
06/06/2022	51/3	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	497	919,60	0,00	919,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 332/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60612		<b>Valor:</b>	919,60
06/06/2022	270	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ITATIARA FREITAS MARTINS CAVALCANTE	947.563.173-91	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	498	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A SERVIDORA, SRª ITATIARA FREITAS MARTINS CAVALCANTE EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 23/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60613		<b>Valor:</b>	150,00
06/06/2022	216/1	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	AURENILIA DE SENA OLIVEIRA- ME	00.506.178/0001-09	Estimativo	04/04/2022	03/06/2022	499	5.244,00	0,00	5.244,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ), LOTES 02, 04, 05, 07 E 10, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 261/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 9682		<b>Valor:</b>	5.244,00
06/06/2022	269	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	20/05/2022	20/05/2022	500	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA ESPECIAL PARA A SUPERINTENDENTE, SRª SUELI MARCIA VIERA DE MELO SERPA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 23/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 383/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 5090		<b>Valor:</b>	150,00
06/06/2022	12/49	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	06/06/2022	501	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 38709		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 38710		<b>Valor:</b>	11,00
06/06/2022	41/1	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	502	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20107-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1661		<b>Débito:</b> 38711		<b>Valor:</b>	11,00
06/06/2022	38/8	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	06/06/2022	503	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21921-5	<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 38712		<b>Valor:</b>	11,00
06/06/2022	230/1	2029.30.1553	0205002 2.029 3.3.90.30.00 1553	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	01/04/2022	01/06/2022	549	27.675,91	0,00	27.675,91
<b>Histórico:</b>	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 MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13206-3	<b>Ds. Conta:</b> P N A T E			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1553		<b>Ordem :</b> 86151		<b>Valor:</b>	27.675,91
06/06/2022	64/109	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1814	18,05	0,00	18,05
<b>Histórico:</b>	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b>	18,05
06/06/2022	63/186	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	06/06/2022	1815	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	4,60
06/06/2022	1342	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	31/05/2022	06/06/2022	1853	2.507,00	0,00	2.507,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE E DA SUA ACOMPANHANTE ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO N°1665/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 5930		<b>Valor:</b>	2.507,00
06/06/2022	1344	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIANA FERREIRA MOTA	717.348.055-87	Ordinário/Normal	02/06/2022	06/06/2022	1854	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª LUCIANA FERREIRA MOTA E SEU ACOMPANHANTE O SRª JURANDIR DE JESUS JUNIOR, CONF. OFICIO N° 1722/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 11385		<b>Valor:</b>	1.220,00
06/06/2022	1343	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	02/06/2022	06/06/2022	1855	3.078,40	0,00	3.078,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA LUCIA SOARES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE NALDI ALVES DA SILVA, CONF. OFICIO N° 1725/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 60601		<b>Valor:</b>	3.078,40
06/06/2022	1345	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	02/06/2022	06/06/2022	1856	2.408,00	0,00	2.408,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª FIDELISE BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª EVA BATISTA GOMES. CONFORME OFICIO N° 1723/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 60602		<b>Valor:</b>	2.408,00
06/06/2022	1340	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	25/05/2022	06/06/2022	1857	1.170,50	0,00	1.170,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 1646/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 60603		<b>Valor:</b>	1.170,50
06/06/2022	1346	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RITA NETA DA SILVA	504.741.621-68	Ordinário/Normal	01/06/2022	06/06/2022	1858	1.017,96	0,00	1.017,96
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª RITA NETA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE SRª ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA. CONFORME OFICIO N° 1690/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 60604		<b>Valor:</b>	1.017,96
06/06/2022	1339	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	31/05/2022	06/06/2022	1859	1.908,00	0,00	1.908,00
<b>Histórico:</b>	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 N° 1662/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 60605		<b>Valor:</b>	1.908,00
06/06/2022	1341	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	31/05/2022	06/06/2022	1860	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SRª CLAUVIANE BARBOSA PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS N° 1663/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 60606		<b>Valor:</b>	1.220,00
06/06/2022	9/71	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	06/06/2022	1861	66,00	0,00	66,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Débito:</b> 38703		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Débito:</b> 38704		<b>Valor:</b>	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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: 38705		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: 38706		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: 38707		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: 38708		Valor: 11,00		
<b>Total de Registros: 32</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>82.878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>82.878,73</b>	
07/06/2022	198/3	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	01/03/2022	02/06/2022	504	640,00	0,00	640,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 338/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 60701		Valor: 640,00		
07/06/2022	11/9	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	07/06/2022	505	371,85	0,00	371,85	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. O OFICIO Nº 32 DE ACORDO FATURAS DO MES DE MAIO 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 : 60701		Valor: 123,95		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60702		Valor: 123,95		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60703		Valor: 123,95		
07/06/2022	164/10	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	07/06/2022	506	2.000,00	40,00	1.960,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 385/2022 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 : 60704		Valor: 1.960,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	40,00	303
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40,00</b>	
07/06/2022	12/50	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	07/06/2022	507	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> 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: 42054		Valor: 11,00		
07/06/2022	38/9	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	07/06/2022	508	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> 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: 42056		Valor: 11,00		
07/06/2022	152/35	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	06/06/2022	550	11.532,35	0,00	11.532,35	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 391/2022 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		
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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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 : 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 : 60766	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 : 60767	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 : 60768	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 : 60769	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 : 60770	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 : 60771	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 : 60772	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 : 60773	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 : 60774	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 : 60775	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 : 60776	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 : 60777	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 : 60778	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 : 60779	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 : 60780	Valor:		336,00
07/06/2022	152/36	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	06/06/2022	551	19.477,98	0,00	19.477,98
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 392/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1014	Valor:		600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12271	Valor:		405,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16029	Valor:		665,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19953	Valor:		695,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20017	Valor:		810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21204	Valor:		405,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21432	Valor:		2.200,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21539	Valor:		475,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21609	Valor:		810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21858	Valor:		580,90
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60751	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 : 60752	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 : 60753	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 : 60754	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 : 60755	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 : 60756	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 : 60757	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 : 60758	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 : 60759	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 : 60760	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 : 60761	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 : 60762	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 : 60763	Valor:		665,00



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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 : 60764	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 : 60765	Valor:		1.409,50
07/06/2022	152/38	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	06/06/2022	552	4.745,34	0,00	4.745,34
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 394/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14061	Valor:		249,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60739	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 : 60740	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 : 60741	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 : 60742	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 : 60743	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 : 60744	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 : 60745	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 : 60746	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 : 60747	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 : 60748	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 : 60749	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 : 60750	Valor:		208,68
07/06/2022	152/39	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	06/06/2022	553	9.745,27	0,00	9.745,27
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 395/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16308	Valor:		163,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16542	Valor:		400,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18468	Valor:		187,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21596	Valor:		381,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		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 : 60726	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 : 60727	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 : 60728	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 : 60729	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 : 60730	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 : 60731	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 : 60732	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 : 60733	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 : 60734	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 : 60735	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 : 60736	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 : 60737	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 : 60738	Valor:		347,00
07/06/2022	152/41	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	06/06/2022	554	5.832,63	0,00	5.832,63
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 397/2022 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 : 60716	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 : 60717	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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 : 60718		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 : 60719		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 : 60720		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 : 60721		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 : 60722		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 : 60723		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 : 60724		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 : 60725		Valor:	385,00
07/06/2022	152/40	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	06/06/2022	555	6.136,00	0,00	6.136,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 396/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 10476		Valor:	551,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19928		Valor:	253,74
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 44854		Valor:	800,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60705		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 : 60706		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 : 60707		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 : 60708		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 : 60709		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 : 60710		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 : 60711		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 : 60712		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 : 60713		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 : 60714		Valor:	425,36
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60715		Valor:	386,54
07/06/2022	152/37	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	06/06/2022	556	1.947,25	0,00	1.947,25
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 393/2022 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 : 60701		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 : 60702		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 : 60703		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 : 60704		Valor:	401,66
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 9762		Valor:	494,40
07/06/2022	236/9	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	07/06/2022	557	880,00	0,00	880,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 20572136		Valor:	880,00
07/06/2022	118/6	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	06/06/2022	1816	14.600,00	0,00	14.600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA MUNICÍPIO, REF. À 9ª PARCELA DE ACORDO NF DE Nº 00002382 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
07/06/2022	209/5	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1817	1.250,00	25,00	1.225,00





# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> 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 MUN. DA JUVENTUDE DOS ESPORTES, NO CAMPEONATO DE JUI-JITSU REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº144/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	15754	Valor:	1.225,00
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											25,00	2945	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25,00</b>		
07/06/2022	842/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	02/05/2022	07/06/2022	1818	6.742,40	0,00	6.742,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 231/2022 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:	6.742,40
07/06/2022	483/5	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	06/06/2022	1819	3.700,00	0,00	3.700,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 00004900 E RELATÓRIO 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:	3.700,00
07/06/2022	188/5	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	03/06/2022	1820	15.250,00	0,00	15.250,00	
<b>Histórico:</b> 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 5ª PARCELA DO 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 :	4555	Valor:	15.250,00
07/06/2022	60/18	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	07/06/2022	1821	105,71	0,00	105,71	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.CONFORME FATURAS 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 :	60701	Valor:	65,22
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	60702	Valor:	40,49
07/06/2022	223/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1822	2.761,99	0,00	2.761,99	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) P/ ATENDER DURANTE A OFICINA PRESENCIAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO VOZES, PROGRAMA CONSORCIADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA E DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, P/ APLICAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, CONF. OFÍCIO Nº 287/2022 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 :	60703	Valor:	2.761,99
07/06/2022	624/17	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	07/06/2022	1823	5.603,40	112,07	5.491,33	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, SEGURANÇA E LIMPEZA,ESTRUTURA E PRODUÇÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2022 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 :	60704	Valor:	5.491,33
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											112,07	2947	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>112,07</b>		
07/06/2022	624/15	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	07/06/2022	1824	2.556,90	51,14	2.505,76	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA E PRODUÇÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 142/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60705			<b>Valor:</b>	2.505,76	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo				51,14	2946					
<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>51,14</b>					
07/06/2022	850/1	2065.39.1500	0209000 2.065 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/05/2022	06/06/2022	1825	145.255,25	2.905,11	142.350,14
<b>Histórico:</b>	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 MUN. DE AGRICULTURA DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 152/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem :</b> 15754			<b>Valor:</b>	142.350,14	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo				2.905,11	2944					
<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.905,11</b>					
07/06/2022	97/4	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	07/06/2022	1826	41.963,60	0,00	41.963,60
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO PARA COBRIR A 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem :</b> 12793			<b>Valor:</b>	41.963,60	
07/06/2022	59/31	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	07/06/2022	1827	16.821,03	0,00	16.821,03
<b>Histórico:</b>	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 DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b>	16.821,03	
07/06/2022	72/6	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	07/06/2022	1828	45.895,71	0,00	45.895,71
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE E INTERIOR DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b>	45.895,71	
07/06/2022	74/5	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	07/06/2022	1829	6.560,62	0,00	6.560,62
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b>	6.560,62	
07/06/2022	422/5	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	07/06/2022	1830	21.206,56	0,00	21.206,56
<b>Histórico:</b>	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 DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b>	21.206,56	
07/06/2022	77/6	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	07/06/2022	1831	22.608,30	0,00	22.608,30



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b>	22.608,30	
07/06/2022	64/110	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/06/2022	1832	13,31	0,00	13,31
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>	13,31	
07/06/2022	63/187	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	07/06/2022	1833	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 42051			<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 42052			<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 42053			<b>Valor:</b>	11,00	
07/06/2022	523/40	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1862	9.611,49	0,00	9.611,49
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1415/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60701			<b>Valor:</b>	9.611,49	
07/06/2022	1338	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	01/06/2022	03/06/2022	1863	1.269,50	0,00	1.269,50
<b>Histórico:</b> 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 Nº1683/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60711			<b>Valor:</b>	1.269,50	
07/06/2022	1334	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	31/05/2022	03/06/2022	1864	1.368,50	0,00	1.368,50
<b>Histórico:</b> 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 1664/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60712			<b>Valor:</b>	1.368,50	
07/06/2022	523/38	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1865	9.561,82	0,00	9.561,82
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1398/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60714			<b>Valor:</b>	9.561,82	
07/06/2022	1326	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1866	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 31/05 A 03/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALEX DA CUNHA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1654/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60715			<b>Valor:</b>	540,00	
07/06/2022	1325	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	02/06/2022	03/06/2022	1867	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> 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 12/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADAIL FERREIRA DA CUNHA CONFORME OFICIO SMS Nº 1699/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60716			<b>Valor:</b>	540,00	
07/06/2022	523/37	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1868	8.462,23	0,00	8.462,23
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1531/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60717			<b>Valor:</b>	8.462,23	
07/06/2022	1350	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	01/06/2022	07/06/2022	1869	2.368,00	0,00	2.368,00



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO SMS Nº 1684/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60718		<b>Valor:</b>	2.368,00	
07/06/2022	1351	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	25/05/2022	07/06/2022	1870	1.170,50	0,00	1.170,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1644/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60719		<b>Valor:</b>	1.170,50	
07/06/2022	1349	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	01/06/2022	07/06/2022	1871	3.315,20	0,00	3.315,20	
<b>Histórico:</b> 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 1688/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60720		<b>Valor:</b>	3.315,20	
07/06/2022	1347	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	01/06/2022	07/06/2022	1872	3.315,20	0,00	3.315,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAUARA GOMES DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 1686/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60721		<b>Valor:</b>	3.315,20	
07/06/2022	1348	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	01/06/2022	07/06/2022	1873	3.315,20	0,00	3.315,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 1687/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60722		<b>Valor:</b>	3.315,20	
07/06/2022	601/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	03/01/2022	07/06/2022	1874	1.730,00	0,00	1.730,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS REMANUFATURADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1141/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 9946		<b>Valor:</b>	1.730,00	
07/06/2022	74/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1875	8.460,00	549,90	7.910,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1691/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 50818		<b>Valor:</b>	7.910,10	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	126,90	1067
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	423,00	1068
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>549,90</b>	
07/06/2022	1328	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	02/06/2022	03/06/2022	1876	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A GOIANIA-GO NO PERIODO DE 08 A 11/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, CONF. OFICIO SMS Nº 1698/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 11717		<b>Valor:</b>	540,00	
07/06/2022	1336	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	02/06/2022	03/06/2022	1877	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 05 A 08/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SOPHIA DUARTE SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 1696/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b>	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

## 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	
07/06/2022	485/7	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1878	29.489,00	0,00	29.489,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1395/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 13615				<b>Valor:</b> 29.489,00			
07/06/2022	280	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04.946.908/0001-43	Ordinário/Normal	14/01/2022	07/06/2022	1879	72.480,00	0,00	72.480,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2022 E OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 39808				<b>Valor:</b> 72.480,00			
07/06/2022	1355	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO	004.542.855-74	Ordinário/Normal	01/06/2022	07/06/2022	1880	4.800,00	0,00	4.800,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS BEVACIZUMABE (AVASTIN) ANTI-ANGIOGENICO NO OLHO DIREITO (LAUDO EM ANEXO) P/ ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME O OFICIO Nº 1653/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 12181				<b>Valor:</b> 4.800,00			
07/06/2022	356/4	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	06/06/2022	1881	9.000,00	360,00	8.640,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - FERDAN PINHEIRO RODRIGUES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1600/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 155585				<b>Valor:</b> 8.640,00			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	135,00	1060
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	225,00	1061
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>360,00</b>	
07/06/2022	1218/2	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	06/06/2022	1882	16.500,00	660,00	15.840,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA PROFISSIONAL - MARINA ARAÚJO SANTOS MASCARENHAS ( UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF ), REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1603/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 155882				<b>Valor:</b> 15.840,00			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	1059
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	412,50	1058
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>660,00</b>	
07/06/2022	1221/2	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	06/06/2022	1883	16.000,00	640,00	15.360,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERRVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ( UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF ) PROFISSIONAL - IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA, REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1616/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 156253				<b>Valor:</b> 15.360,00			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	640,00	1066



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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:	640,00	
07/06/2022	803/2	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	06/06/2022	1884	13.500,00	877,50	12.622,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DA PROFISSIONAL - TAYSE MIRANDA BARBOSA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1611/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 156740	<b>Valor:</b>						12.622,50	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621											IRRF_621_SUS/SESAB	202,50	1072
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621											ISS_621_SUS/SESAB	675,00	1071
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	877,50	
07/06/2022	1217/2	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	07/06/2022	1885	7.200,00	296,00	6.904,00	
<b>Histórico:</b>	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 ) ATENDIDOS PELO DR FERDNAM PINHEIRO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO Nº 1602/2022 EM ANEXO REFEREN AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 35371	<b>Valor:</b>						6.904,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	108,00	1095
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	188,00	1094
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	296,00	
07/06/2022	353/2	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1886	8.000,00	320,00	7.680,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROFISSIONAL - FERDNAM PINHEIRO RODRIGUES, EM PLANTOES NO CENTRO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU - 192) DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONF. OFICIO SMS 1601/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 35371	<b>Valor:</b>						7.680,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	120,00	1063
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	200,00	1062
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	320,00	
07/06/2022	1215/5	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	07/06/2022	1887	23.840,00	1.549,60	22.290,40	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1609/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486	<b>Valor:</b>						22.290,40	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	357,60	1091
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.192,00	1090
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.549,60</b>	
07/06/2022	1215/4	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	07/06/2022	1888	21.750,00	1.413,75	20.336,25		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1599/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 21486	<b>Valor:</b>	<b>20.336,25</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	326,25	1088
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.087,50	1089
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.413,75</b>	
07/06/2022	415/9	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	07/06/2022	1889	16.000,00	1.040,00	14.960,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1595/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 67945	<b>Valor:</b>	<b>14.960,00</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	240,00	1076
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	800,00	1075
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.040,00</b>	
07/06/2022	415/11	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	07/06/2022	1890	8.000,00	520,00	7.480,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1614/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 67945	<b>Valor:</b>	<b>7.480,00</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	120,00	1080
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	400,00	1079
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>520,00</b>	
07/06/2022	901/2	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	06/06/2022	1891	10.000,00	500,00	9.500,00		



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA (SAMU -192), PROFISSIONAL - MARCOS TORRES CAMUE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONF. OFICIO Nº 1607/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 71118			<b>Valor:</b>	9.500,00	
	<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520			ISS_520_SAUDE_15%						500,00	1069	
	<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>500,00</b>		
07/06/2022	553/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1892	16.800,00	561,12	16.238,88
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTAS MEDICAS EM (ENDOCRINOLOGIA) -DRª REBECA PADILHA NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1517/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 105956			<b>Valor:</b>	16.238,88	
	<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520			ISS_520_SAUDE_15%						561,12	1047	
	<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>561,12</b>		
07/06/2022	750/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/02/2022	03/06/2022	1893	17.840,00	1.159,60	16.680,40
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1545/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 19571			<b>Valor:</b>	16.680,40	
	<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520			IRRF_520_SAUDE_15%						267,60	1044	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520			ISS_520_SAUDE_15%						892,00	1043	
	<b>Total de Retenções: 2</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.159,60</b>		
07/06/2022	750/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/02/2022	03/06/2022	1894	25.650,00	1.667,25	23.982,75
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1544/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 19571			<b>Valor:</b>	23.982,75	
	<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520			IRRF_520_SAUDE_15%						384,75	1042	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520			ISS_520_SAUDE_15%						1.282,50	1041	
	<b>Total de Retenções: 2</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.667,25</b>		
07/06/2022	431/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1895	16.000,00	800,00	15.200,00



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIA -DR. HILDO RIVERA MARTINEZ NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1554/2022 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Valor:	15.200,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					800,00	1040	
					<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>800,00</b>		
07/06/2022	337/9	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	03/06/2022	1896	26.000,00	1.690,00	24.310,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS (ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA) -DR. TULIO JOSÉ LIRA NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1546/2022 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Valor:	24.310,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					390,00	1038	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					1.300,00	1039	
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.690,00</b>		
07/06/2022	337/10	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	03/06/2022	1897	6.750,00	438,75	6.311,25	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS (ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA) -DR. TULIO JOSÉ LIRA NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1516/2022 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Valor:	6.311,25
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					101,25	1036	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					337,50	1037	
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>438,75</b>		
07/06/2022	425/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1898	20.000,00	1.300,00	18.700,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIAC GERAL) -DR. LUCIANO LUEDY DA TRINDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1543 /2022.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Valor:	18.700,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					300,00	1048	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					1.000,00	1049	
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.300,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2022	440/6	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	07/06/2022	1899	1.440,00	72,00	1.368,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CLINICA MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1569/2022 EM ANEXO.REFERENTE A MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60710		<b>Valor:</b> 1.368,00
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520				ISS_520_SAUDE_15%				72,00		1087		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>72,00</b>
07/06/2022	383/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1900	4.200,00	273,00	3.927,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA -RAMON SILVA P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1513/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60708		<b>Valor:</b> 3.927,00
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				63,00		1032		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520				ISS_520_SAUDE_15%				210,00		1033		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>273,00</b>
07/06/2022	437/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1901	24.500,00	1.592,50	22.907,50
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PEDIATRA) -WAGNER OLIMPIO DA ROCHA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1514/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60706		<b>Valor:</b> 22.907,50
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				367,50		1057		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520				ISS_520_SAUDE_15%				1.225,00		1056		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.592,50</b>
07/06/2022	383/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/06/2022	1902	2.520,00	163,80	2.356,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA -FREDERICO LUIZ BERTOLINO FERREIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1512/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60705		<b>Valor:</b> 2.356,20
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520				IRRF_520_SAUDE_15%				37,80		1035		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520				ISS_520_SAUDE_15%				126,00		1034		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>163,80</b>	
07/06/2022	749/11	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/02/2022	06/06/2022	1903	8.730,00	350,95	8.379,05	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, P/ PRESTAR SERVIÇOS DE (ORTOPEDISTA) -DR. ROBERTO GUIMARÃES REZENDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1540 /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60704	<b>Valor:</b>	<b>8.379,05</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		350,95	1051
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>350,95</b>	
07/06/2022	749/10	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/02/2022	06/06/2022	1904	15.500,00	623,10	14.876,90	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, P/ PRESTAR SERVIÇOS DE (ORTOPEDISTA) -DR. ROBERTO GUIMARÃES REZENDE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1547 /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60703	<b>Valor:</b>	<b>14.876,90</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		623,10	1050
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>623,10</b>	
07/06/2022	228/8	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	03/06/2022	1905	20.460,00	920,70	19.539,30	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENDOCRINOLOGIA, PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA e GASTROENTEROLOGIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1519 /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60702	<b>Valor:</b>	<b>19.539,30</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		306,90	1046
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		613,80	1045
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>920,70</b>	
07/06/2022	329/5	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	07/06/2022	1906	22.500,00	0,00	22.500,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DA PROFISSIONAL - AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1590/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 88764495	<b>Valor:</b>	<b>22.500,00</b>				
07/06/2022	1153/7	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	07/06/2022	1907	23.500,00	1.527,50	21.972,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1613/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF AO MES DE MAIO 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 158000			Valor:	21.972,50	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	352,50	1081									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	1.175,00	1082									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.527,50</b>	
07/06/2022	1153/5	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	07/06/2022	1908	10.000,00	650,00	9.350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1594/2022 E 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 : 159867			Valor:	9.350,00	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	150,00	1074									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	500,00	1073									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>650,00</b>	
07/06/2022	900/2	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	06/06/2022	1909	17.500,00	875,00	16.625,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - MARCOS TORRES CAMUE EM PLANTOES MEDICO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1606/2022 REF. AO MÊS 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 : 159668			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	1070									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>875,00</b>	
07/06/2022	299/5	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	07/06/2022	1910	12.360,00	556,20	11.803,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(ANESTESIOLOGISTA) REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1563/2022 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 : 159463			Valor:	11.803,80	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	185,40	1093									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	370,80	1092									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>556,20</b>	
07/06/2022	1216/2	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	07/06/2022	1911	16.500,00	1.072,50	15.427,50





# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1598/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	158762	<b>Valor:</b>	15.427,50
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS										247,50	1086	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS										825,00	1085	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.072,50</b>		
07/06/2022	319/6	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	07/06/2022	1912	16.000,00	1.040,00	14.960,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1597/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	158580	<b>Valor:</b>	14.960,00
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										240,00	1084	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB										800,00	1083	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.040,00</b>		
07/06/2022	1194/3	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	07/06/2022	1913	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ) DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1596/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	158261	<b>Valor:</b>	15.427,50
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS										247,50	1078	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS										825,00	1077	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.072,50</b>		
07/06/2022	345/7	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	06/06/2022	1914	2.000,00	130,00	1.870,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO DO DR. ALEX HERINQUE SANTOS MENDES (01) UMA DIÁRIA NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1617/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60707	<b>Valor:</b>	1.870,00
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										30,00	1054	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										100,00	1055	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>130,00</b>		
07/06/2022	350/8	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	06/06/2022	1915	20.000,00	1.300,00	18.700,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1592/2022 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 60709		<b>Valor:</b> 18.700,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	300,00	1065
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	1.000,00	1064
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.300,00</b>		
07/06/2022	1332/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	02/05/2022	06/06/2022	1916	16.000,00	1.040,00	14.960,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1593/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 156089		<b>Valor:</b> 14.960,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	240,00	1053
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	800,00	1052
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.040,00</b>		
07/06/2022	1219/3	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	07/06/2022	1917	16.000,00	0,00	16.000,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE ( UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF ) - ÁFIA PACÍFICO ROCHA NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1591/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 88792670		<b>Valor:</b> 16.000,00		
07/06/2022	1324	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	02/06/2022	03/06/2022	1918	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 07 À 10/06/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE NAIDE ALVES MEIRA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1697/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 11444		<b>Valor:</b> 540,00		
07/06/2022	20/24	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/06/2022	1919	125,40	0,00	125,40		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 155585		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 155882		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 156089		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 156253		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 156740		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 158000		<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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: 158261		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 158580		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 158762		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 159463		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 159668		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 159867		Valor: 10,45		
07/06/2022	38/5	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	07/06/2022	1920	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 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 : 11896		Valor: 12.331,82		
07/06/2022	39/5	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	07/06/2022	1921	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 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 : 11896		Valor: 13.498,26		
07/06/2022	9/72	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	07/06/2022	1922	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: 20292050		Valor: 242,00		
<b>Total de Registros: 92</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.150.912,57</b>	<b>32.736,54</b>	<b>1.118.176,03</b>
08/06/2022	9/11	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	06/06/2022	509	1.048,49	0,00	1.048,49	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS E O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, NO EXERCÍCIO /2022. CONFORME OFÍCIO 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 : 60801		Valor: 201,29		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 60802		Valor: 847,20		
08/06/2022	62/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	558	16.620,00	332,40	16.287,60	
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA CONFECCIONADA EM LONA IMPRESSA COM ARMAÇÃO EM METALICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 327/2022 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 : 15754		Valor: 16.287,60		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	332,40	873
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>332,40</b>	
08/06/2022	62/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	559	2.880,00	57,60	2.822,40	
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 MUN. DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO Nº376/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 15754		Valor: 2.822,40		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	57,60	874



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>57,60</b>	
08/06/2022	189/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	03/01/2022	08/06/2022	1834	17.000,00	0,00	17.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU). REF. A 5ª (QUINTA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 102264			<b>Valor:</b>	17.000,00		
08/06/2022	217/5	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	08/06/2022	1835	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMAS SEFIP, EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 7ª PARCELA NO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 59550			<b>Valor:</b>	12.000,00		
08/06/2022	857	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	1836	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b>	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 01 A 03/06/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 133A/2022 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 5833			<b>Valor:</b>	270,00		
08/06/2022	186/5	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	08/06/2022	1837	10.910,00	218,20	10.691,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21881			<b>Valor:</b>	10.691,80		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	218,20	2967
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>218,20</b>	
08/06/2022	853	2006.96.1500	0202000 2.006 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA	14.100.747/0001-26	Ordinário/Normal	03/06/2022	06/06/2022	1838	22.496,54	0,00	22.496,54	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E CONTRACHEQUES DA SERVIDORA GELISIA DIAS DOS SANTOS, CEDIDA AO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONFORME OFICIO Nº 27/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 5136			<b>Valor:</b>	22.496,54		
08/06/2022	846	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BIRATANIA DE S. F. DE CARVALHO	46.136.623/0001-97	Ordinário/Normal	02/05/2022	03/06/2022	1839	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPES COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN, PARA ATENDER O SERVIÇO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, EM FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, ATRAVÉS DO ART. 24, INCISO I, DA LEI 8.666/93, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 28072			<b>Valor:</b>	15.000,00		
08/06/2022	83/10	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	07/06/2022	1840	319,74	0,00	319,74	
<b>Histórico:</b>	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	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60801			<b>Valor:</b>	319,74		
08/06/2022	59/25	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	07/06/2022	1841	35,28	0,00	35,28	
<b>Histórico:</b>	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 DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURA 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60802	<b>Valor:</b> 35,28
08/06/2022	185/5	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	07/06/2022	1842	4.000,00	60,00	3.940,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60803	<b>Valor:</b> 3.940,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	60,00	2965
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60,00</b>		
08/06/2022	858	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	1843	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA PERIODO 01 A 03/06/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 134A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60804	<b>Valor:</b> 270,00
08/06/2022	856	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	01/06/2022	01/06/2022	1844	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODC DE 01 A 03/06/2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 135A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60805	<b>Valor:</b> 270,00
08/06/2022	100/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2022	08/06/2022	1845	714,00	0,00	714,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 7ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60806	<b>Valor:</b> 714,00
08/06/2022	210/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	03/01/2022	08/06/2022	1846	23.500,00	325,50	23.174,50	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA PROPRIA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL DA AREA E CAPACITACAO DE SERVIDORES FISCAIS DO SETOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 60807	<b>Valor:</b> 23.174,50
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	325,50	2966
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>325,50</b>		
08/06/2022	854	2006.96.1500	0202000 2.006 3.1.90.96.00 1500	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA	14.100.747/0001-26	Ordinário/Normal	03/06/2022	06/06/2022	1847	22.702,90	0,00	22.702,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E CONTRACHEQUES DA SERVIDORA NOEME NUNES ALECRIN, CEDIDA AO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONFORME OFICIO Nº 28/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S								<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 5136	<b>Valor:</b> 22.702,90
08/06/2022	64/111	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1848	28,20	0,00	28,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO								<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599	<b>Valor:</b> 28,20



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/06/2022	63/188	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1849	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 28551	<b>Valor:</b>	11,00					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 28552	<b>Valor:</b>	11,00					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 28553	<b>Valor:</b>	11,00					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 28554	<b>Valor:</b>	11,00					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 28555	<b>Valor:</b>	11,00					
08/06/2022	63/189	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1850	50,60	0,00	50,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977	<b>Valor:</b>	50,60					
08/06/2022	1216/3	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	07/06/2022	1923	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1608/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 114123	<b>Valor:</b>	15.427,50					
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	1102
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	1101
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.072,50</b>		
08/06/2022	1220/3	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	06/06/2022	1924	16.000,00	1.040,00	14.960,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MEDICA DA PROFISSIONAL - FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1630/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 114804	<b>Valor:</b>	14.960,00					
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	240,00	1099
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	800,00	1100
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.040,00</b>		
08/06/2022	1219/4	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	08/06/2022	1925	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOA JURIDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE ( UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF ) - GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1605/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 17514998	<b>Valor:</b>	16.000,00					
08/06/2022	1373	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	02/06/2022	08/06/2022	1926	3.315,20	0,00	3.315,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO Nº 1731/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 4679	<b>Valor:</b>	3.315,20					





# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2022	906/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	25/03/2022	08/06/2022	1927	67.145,50	0,00	67.145,50
<b>Histórico:</b> 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 DESTA, CONFORME OFÍCIO Nº1734/2022 E PLANILHA EM ANEXO												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 13380 <b>Valor:</b> 67.145,50												
08/06/2022	1365	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1928	1.368,50	0,00	1.368,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFÍCIO Nº 1748/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 13446 <b>Valor:</b> 1.368,50												
08/06/2022	1371	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	035.544.955-22	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1929	1.265,46	0,00	1.265,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, QUE SERÁ PAGO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 06/06 A 14/06/2022 À MENOR CLARISSA RODRIGUES AZEVEDO E DA SUA RESPONSÁVEL A SR. JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1740/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 16505 <b>Valor:</b> 1.265,46												
08/06/2022	1358	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	01/06/2022	08/06/2022	1930	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ANA VITORIA ALMEIDA ALVES, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª MONICA ALMEIDA DE SOUZA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFÍCIO Nº1674/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 17115 <b>Valor:</b> 400,00												
08/06/2022	1363	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1931	1.184,00	0,00	1.184,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1749/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 17115 <b>Valor:</b> 1.184,00												
08/06/2022	796/3	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	08/06/2022	1932	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1408/2022, REF AO MES DE ABRIL DE 2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 24547 <b>Valor:</b> 37.000,00												
08/06/2022	523/42	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1933	2.968,80	0,00	2.968,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1695/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 60803 <b>Valor:</b> 2.968,80												
08/06/2022	523/44	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1934	8.164,20	0,00	8.164,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1681/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 60804 <b>Valor:</b> 8.164,20												
08/06/2022	523/45	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1935	2.840,49	0,00	2.840,49
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1682/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 60805 <b>Valor:</b> 2.840,49												
08/06/2022	328/10	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1936	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2022. CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1604/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 60806 <b>Valor:</b> 22.000,00												



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2022	1357	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IRANEIDE DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA	006.037.815-86	Ordinário/Normal	01/06/2022	08/06/2022	1937	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU E ARMAÇÃO PARA MELISSA BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª IRANEIDE DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E OFICIO Nº1655/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60807				<b>Valor:</b> 690,00		
08/06/2022	1353	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	02/06/2022	07/06/2022	1938	2.007,00	0,00	2.007,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1720/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60808				<b>Valor:</b> 2.007,00		
08/06/2022	1356	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	02/06/2022	07/06/2022	1939	3.315,20	0,00	3.315,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1726/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60809				<b>Valor:</b> 3.315,20		
08/06/2022	1352	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	01/06/2022	07/06/2022	1940	1.166,46	0,00	1.166,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE SRº TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRª MARIASINHA PUGAS DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 1685/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60810				<b>Valor:</b> 1.166,46		
08/06/2022	1359	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DOMINGOS GUEDES DOS SANTOS	375.812.521-91	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1941	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UM EXAME DE URODINAMICA COMPLETA, PARA O SRº DOMINGOS GUEDES DOS SANTOS, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1744/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60811				<b>Valor:</b> 900,00		
08/06/2022	1354	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA DE ALMEIDA ANGELIM	004.513.765-01	Ordinário/Normal	02/06/2022	07/06/2022	1942	1.017,96	0,00	1.017,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª ANA DE ALMEIDA ANGELIM, E SUA ACOMPANHANTE A SRª WELIA DE ALMEIDA ANGELIM, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1724/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60812				<b>Valor:</b> 1.017,96		
08/06/2022	1367	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1943	1.314,96	0,00	1.314,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 1738/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60814				<b>Valor:</b> 1.314,96		
08/06/2022	1370	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1944	1.809,00	0,00	1.809,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 1742/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60815				<b>Valor:</b> 1.809,00		
08/06/2022	1361	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA ALVES DE SOUSA	097.080.745-78	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1945	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR DOMINIC DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA SENDO SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL KARINA ALVES DE SOUSA, CONF. OFICIO Nº 1746/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60816				<b>Valor:</b> 247,50		
08/06/2022	20/25	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1946	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 114123				<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 114804				<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 125699				<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/06/2022	9/73	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1947	176,00	0,00	176,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 85358550		<b>Valor:</b> 176,00	
<b>Total de Registros:</b> 45									<b>Total do Dia:</b>	<b>358.998,33</b>	<b>3.106,20</b>	<b>355.892,13</b>	
09/06/2022	275/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	02/05/2022	08/06/2022	510	1.891,87	0,00	1.891,87	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( Lotes 02,04 e 05 ) QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SMAS DE Nº 392/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20097-2		<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b> 1.891,87	
09/06/2022	9/12	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	07/06/2022	511	140,81	0,00	140,81	
<b>Histórico:</b> 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 MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURAS E OFÍCIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 60901		<b>Valor:</b> 140,81	
09/06/2022	64/112	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	09/06/2022	1851	5,64	0,00	5,64	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 5,64	
09/06/2022	63/190	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	09/06/2022	1852	64,40	0,00	64,40	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 64,40	
09/06/2022	1220/2	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	06/06/2022	1951	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MEDICA DA PROFISSIONAL - TAYSE MIRANDA BARBOSA, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1610/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 125662		<b>Valor:</b> 15.427,50	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRR_600_SUS/FNS	247,50	1106
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600											ISS_600_SUS/FNS	825,00	1105
<b>Total de Retenções:</b> 2									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.072,50</b>		
09/06/2022	803/4	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	06/06/2022	1952	21.000,00	1.365,00	19.635,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DA PROFISSIONAL - FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1631/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 125389		<b>Valor:</b> 19.635,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621											IRR_621_SUS/SESAB	315,00	1104
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621											ISS_621_SUS/SESAB	1.050,00	1103



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.365,00</b>	
09/06/2022	1360	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1953	2.254,50	0,00	2.254,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS CONFORME E OFICIO Nº1753/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60901	<b>Valor:</b>	2.254,50
09/06/2022	1364	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1954	1.428,00	0,00	1.428,00	
<b>Histórico:</b>	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 1747/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60902	<b>Valor:</b>	1.428,00
09/06/2022	1362	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA	249.661.185-49	Ordinário/Normal	06/06/2022	08/06/2022	1955	990,00	0,00	990,00	
<b>Histórico:</b>	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 1754/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60903	<b>Valor:</b>	990,00
09/06/2022	1366	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDINISIA BASTOS DE ANDRADE	066.858.475-06	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1956	1.517,00	0,00	1.517,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE EDINISIA BASTOS DE ANDRADE E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO BASTOS DE ANDRADE, CONF. OFICIO Nº 1737/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60904	<b>Valor:</b>	1.517,00
09/06/2022	1368	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1957	236,80	0,00	236,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA RESPONSÁVEL MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA. CONFORME OFICIO SMS Nº 1739/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60905	<b>Valor:</b>	236,80
09/06/2022	1369	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1958	1.264,96	0,00	1.264,96	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS SALES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1741/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60906	<b>Valor:</b>	1.264,96
09/06/2022	1333/1	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	19/05/2022	08/06/2022	1959	1.130,00	0,00	1.130,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASE DO SAMU -192 DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1578/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60907	<b>Valor:</b>	1.130,00
09/06/2022	912/3	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	01/03/2022	08/06/2022	1960	3.515,00	0,00	3.515,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº1584/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60908	<b>Valor:</b>	3.515,00
09/06/2022	911/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	28/03/2022	08/06/2022	1961	2.710,00	0,00	2.710,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1583/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	60909	<b>Valor:</b>	2.710,00
09/06/2022	1375	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	06/06/2022	09/06/2022	1962	7.400,00	0,00	7.400,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR A COMPRA DE SPEEDICATH STANDARD FEMININO E SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO, PARA A SRª LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, DE ACORDO COM A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1752/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/06/2022	20/26	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	09/06/2022	1963	20,90	0,00	20,90	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 60910		<b>Valor:</b>		7.400,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/06/2022	9/74	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	09/06/2022	1964	110,00	0,00	110,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 125389		<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 125662		<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30439		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30440		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30441		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30442		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30443		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30444		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30445		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30446		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30447		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 30448		<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Total de Registros: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>62.179,88</b>	<b>2.437,50</b>	<b>59.742,38</b>
10/06/2022	22/18	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	10/06/2022	560	32,64	0,00	32,64	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MÊS DE JUNHO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 61001		<b>Valor:</b>		32,64	
10/06/2022	84/16	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	10/06/2022	1853	29,75	0,00	29,75	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 61001		<b>Valor:</b>		29,75	
10/06/2022	315/8	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	10/06/2022	1854	802.208,48	63.374,46	738.834,02	
<b>Histórico:</b> 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 DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 269 /2022 e 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º DE ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 61002		<b>Valor:</b>		738.834,02	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	35.297,17	3025	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	12.033,12	3023	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	16.044,17	3024	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>63.374,46</b>
10/06/2022	864	2002.14.1500	0201000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	06/05/2022	06/05/2022	1855	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ESPECIAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NO PERÍODO DE 10/05 A 14/05 DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL, EM BUSCA DE ATRAIR INVESTIMENTOS E EMPRESAS EM PROL DO CENTRO INDUSTRIAL DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 14200			<b>Valor:</b>	2.700,00	
10/06/2022	866	2002.93.1500	0201000 2.002 3.3.90.93.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	19/05/2022	19/05/2022	1856	2.625,59	0,00	2.625,59
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECURSOS PESSOAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO REF. COMBUSTIVEL E SERVIÇO DE BUFFET DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES DAS EMPRESAS VISITADAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS COM O INTUITO DE ATRAIR INVESTIMENTOS E EMPRESAS EM PROL DO CENTRO INDUSTRIAL DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 14200			<b>Valor:</b>	2.625,59	
10/06/2022	69/42	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	10/06/2022	1857	13.311,41	0,00	13.311,41
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	13.311,41	
10/06/2022	69/43	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	10/06/2022	1858	1.623,21	0,00	1.623,21
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4621-3	<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	1.623,21	
10/06/2022	56/8	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	10/06/2022	1859	127.151,53	0,00	127.151,53
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ( INSS ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 850			<b>Valor:</b>	127.151,53	
10/06/2022	64/113	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/06/2022	1860	23,13	0,00	23,13
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>	23,13	
10/06/2022	68/6	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	10/06/2022	1861	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB NO EXERCÍCIO, REF. À JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 34912			<b>Valor:</b>	1.100,00	
10/06/2022	67/6	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	10/06/2022	1862	1.256,00	0,00	1.256,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 48955			<b>Valor:</b>	1.256,00	
10/06/2022	54/6	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	10/06/2022	1863	33.467,22	0,00	33.467,22
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 2000200			<b>Valor:</b>	33.467,22	
10/06/2022	55/7	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	10/06/2022	1864	19.068,43	0,00	19.068,43





# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 2000200		<b>Valor:</b>	19.068,43	
10/06/2022	63/191	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	10/06/2022	1865	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 238167		<b>Valor:</b>	11,00	
10/06/2022	63/192	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	10/06/2022	1866	36,80	0,00	36,80	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	36,80	
10/06/2022	1386	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA	004.774.675-04	Ordinário/Normal	01/06/2022	10/06/2022	1965	1.287,00	0,00	1.287,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA, CONF. OFICIO Nº 1777/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 61001		<b>Valor:</b>	1.287,00	
10/06/2022	1413	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	06/06/2022	10/06/2022	1966	1.418,00	0,00	1.418,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFICIO SMS Nº 1762/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 61002		<b>Valor:</b>	1.418,00	
10/06/2022	1393	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	07/06/2022	10/06/2022	1967	1.220,00	0,00	1.220,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO SMS Nº 1774/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 61003		<b>Valor:</b>	1.220,00	
10/06/2022	1384	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	07/06/2022	10/06/2022	1968	1.858,50	0,00	1.858,50	
<b>Histórico:</b> 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 1775/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 61004		<b>Valor:</b>	1.858,50	
10/06/2022	1392	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	06/06/2022	10/06/2022	1969	1.809,96	0,00	1.809,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JENOCIENE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1761/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 18369		<b>Valor:</b>	1.809,96	
10/06/2022	1374	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAQUINA ALVES PUGAS	332.392.745-15	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1970	1.638,50	0,00	1.638,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAQUINA ALVES PUGAS E SUA ACOMPANHANTE LUSINEIDE ALVES DE JESUS, CONF. OFICIO SMS Nº 1730/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 5384		<b>Valor:</b>	1.638,50	
10/06/2022	9/75	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	10/06/2022	1971	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 238163		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 238164		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 238165		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 238166		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Total de Registros: 22</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.013.921,15</b>	<b>63.374,46</b>	<b>950.546,69</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/06/2022	1/16	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	13/06/2022	16	9,20	0,00	9,20
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753	<b>Débito:</b> 116694	<b>Valor:</b> 9,20						
13/06/2022	21/7	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	10/06/2022	561	285,25	0,00	285,25
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2022 E FATURA EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem:</b> 61301	<b>Valor:</b> 285,25						
13/06/2022	859	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	BENEDITO JOSE NOGUEIRA MENDES	199.454.853-34	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1868	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAIS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA, NO PERIODO DE 31/05 À 02/06/2022, PARA O SERVIDOR BENEDITO JOSE NOGUEIRA MENDES ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA CARAVANA PARCERIA MAIS FORTE DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E GESTÃO PUBLICA EM AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº160/2022 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61311	<b>Valor:</b> 600,00						
13/06/2022	83/12	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	10/06/2022	1869	81,61	0,00	81,61
<b>Histórico:</b> 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 DESTE, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61301	<b>Valor:</b> 81,61						
13/06/2022	871	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1870	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2022 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 141A / 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61302	<b>Valor:</b> 270,00						
13/06/2022	870	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	08/06/2022	08/06/2022	1871	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 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 140A / 2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61303	<b>Valor:</b> 270,00						
13/06/2022	876	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1872	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODC DE 15 A 17/06/2022.COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 151A/2022 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61304	<b>Valor:</b> 270,00						
13/06/2022	874	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1873	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO DE 22 À 24/05/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 149A/2022 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61305	<b>Valor:</b> 270,00						
13/06/2022	875	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	08/06/2022	08/06/2022	1874	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO DE 08 À 10/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 150A/2022 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61306	<b>Valor:</b> 270,00						
13/06/2022	877	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1875	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA PERIODO 15 A 17/06/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 152A/2022 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61307	<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/06/2022	363/2	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI	34.945.514/0001-31	Estimativo	03/01/2022	08/06/2022	1876	15.147,40	0,00	15.147,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 143/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61308			<b>Valor:</b> 15.147,40		
13/06/2022	862	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	OYAMA BOMFIM DE SOUZA NETO	044.027.855-45	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1877	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAIS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA, NO PERÍODO DE 31/05 À 02/06/2022, PARA O SERVIDOR OYAMA BOMFIM DE SOUZA NETO ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA CARAVANA PARCERIA MAIS FORTE DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E GESTÃO PUBLICA EM AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº159/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61309			<b>Valor:</b> 600,00		
13/06/2022	861	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	IDAIANO SALDANHA CAMARA FILHO	986.120.935-20	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1878	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAIS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA, NO PERÍODO DE 31/05 À 02/06/2022, PARA O SERVIDOR IDAIANO SALDANHA CAMARA FILHO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA CARAVANA PARCERIA MAIS FORTE DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E GESTÃO PUBLICA EM AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº158/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61310			<b>Valor:</b> 600,00		
13/06/2022	863	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1879	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAIS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA, NO PERÍODO DE 31/05 À 02/06/2022, PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO, NA CARAVANA PARCERIA MAIS FORTE DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E GESTÃO PUBLICA EM AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº157/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61312			<b>Valor:</b> 600,00		
13/06/2022	860	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	ALOISIO BEZERRA LEITE	119.192.215-49	Ordinário/Normal	31/05/2022	31/05/2022	1880	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAIS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA, NO PERÍODO DE 31/05 À 02/06/2022, PARA O SERVIDOR ALOISIO BEZERRA LEITE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA CARAVANA PARCERIA MAIS FORTE DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E GESTÃO PUBLICA EM AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFICIO Nº161/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61313			<b>Valor:</b> 600,00		
13/06/2022	869	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	06/06/2022	13/06/2022	1881	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> 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 15 A 17/06/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 139A/2022 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 5833			<b>Valor:</b> 270,00		
13/06/2022	868	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	06/06/2022	13/06/2022	1882	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> 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 29 A 01/07/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 138A/2022 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 5833			<b>Valor:</b> 270,00		
13/06/2022	867	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	06/06/2022	13/06/2022	1883	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22 À 24/06/2022, COM OBJETIVO NA EFETUAÇÃO DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 137A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 13149			<b>Valor:</b> 270,00		
13/06/2022	865	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	06/06/2022	06/06/2022	1884	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08 À 10/06/2022, COM OBJETIVO NA EFETUAÇÃO DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 136A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 13149			<b>Valor:</b> 270,00		
13/06/2022	872	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1885	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> 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 MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 147A/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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta: 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</b>												
13/06/2022	873	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	08/06/2022	08/06/2022	1886	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> 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 MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 148A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>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</b>												
13/06/2022	71/16	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	13/06/2022	1887	20,78	0,00	20,78
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CFEM) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS JUNHO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 18219-2    Ds. Conta: C F E M    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1708    Débito: 850    Valor: 20,78</b>												
13/06/2022	64/114	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/06/2022	1888	16,92	0,00	16,92
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 6-2    Ds. Conta: ARRECADACAO    Agência: 4576-0    Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Fonte Pagto: 1500    Débito: 101599    Valor: 16,92</b>												
13/06/2022	63/193	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	13/06/2022	1889	132,00	0,00	132,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 14089-9    Ds. Conta: I C M S    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Débito: 03790390    Valor: 132,00</b>												
13/06/2022	63/194	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	13/06/2022	1890	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 4639-6    Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1500    Débito: 61977    Valor: 4,60</b>												
13/06/2022	1372	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	03/06/2022	08/06/2022	1972	3.315,20	0,00	3.315,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE ANDRE LUIZ DE AMORIM PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1735/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 61301    Valor: 3.315,20</b>												
13/06/2022	1388	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDOIVO ALVES DE SOUZA	937.362.315-04	Ordinário/Normal	06/06/2022	10/06/2022	1973	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE EDICELIA ALVES DA SILVA GOMES. CONFORME OFÍCIO Nº 1782/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 61302    Valor: 148,50</b>												
13/06/2022	1385	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILTON DOS SANTOS	049.072.875-85	Ordinário/Normal	07/06/2022	10/06/2022	1974	236,80	0,00	236,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE ADAILTON DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1776/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 61303    Valor: 236,80</b>												
13/06/2022	1389	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA CORREIA DA SILVA	056.740.895-74	Ordinário/Normal	07/06/2022	10/06/2022	1975	1.067,46	0,00	1.067,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE SILVANIA CORREIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ELZENIR CORREIA DA SILVA,CONF. OFÍCIO Nº 1781/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 61304    Valor: 1.067,46</b>												
13/06/2022	1387	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	07/06/2022	10/06/2022	1976	2.304,96	0,00	2.304,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 1772/22 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 1520    Ordem : 61305    Valor: 2.304,96</b>												
13/06/2022	1407	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	08/06/2022	08/06/2022	1977	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À FAZENDA PRADELLA II, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1680/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61306				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1404	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	02/06/2022	08/06/2022	1978	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA COACERAL (FAZENDA PRADELLAS II) NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1679/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61307				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1403	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1979	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FAZENDA CABREUVA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1704/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61308				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1405	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1980	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA COACERAL (BUNGUE RODOVIA 225 KM 69) NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1716/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61309				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1398	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1981	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM A COACERAL, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1717/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61310				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1399	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1982	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM A FAZ. DIRCEU DI DOMENICO, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1711/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61311				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1400	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1983	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FAZENDA DIRCEU DI DOMENICO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1710/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61312				<b>Valor:</b>	67,50	
13/06/2022	1377	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	03/06/2022	03/06/2022	1984	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM À GUANAMBI-BA NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUZIA PEREIRA DA SILVA. CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº 0136/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61313				<b>Valor:</b>	540,00	
13/06/2022	1383	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	03/06/2022	10/06/2022	1985	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À GUANAMBI-BA NO PERÍODO DE 03A 06/06/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUZIA PEREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO HMAIS Nº 0167/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61314				<b>Valor:</b>	540,00	
13/06/2022	1412	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1986	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE PAVÃO P/ COLETA DE ÁGUA P/ ANÁLISE, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1714/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15770				<b>Valor:</b>	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/06/2022	1411	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1987	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE BURITIZINHO P/ APURAÇÃO DE DENÚNCIA DE DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS EM LOCAL INCORRETO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1718/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15770				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1410	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	08/06/2022	08/06/2022	1988	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE SÃO PEDRO, P/ APURAÇÃO DE DENÚNCIA DE DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS EM LOCAL INCORRETO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1677/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15770				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1409	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	08/06/2022	08/06/2022	1989	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2022, COM DESTINO A VAZANTE, P/ APURAÇÃO DE DENÚNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INADEQUADO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1702/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15770				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1408	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	1990	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VAZANTE P/ COLETA DE AGUA P/ ANÁLISE, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1708/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15770				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1406	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	08/06/2022	1991	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA PRADELLA II, NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1676/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5639				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1397	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1992	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, NA FAZENDA BUNGUE RODOVIA 225 KM 69(COACERAL), COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1713/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5639				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1401	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1993	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 13/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FAZENDA DIRCEU DI DOMENICO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1707/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5639				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1402	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1994	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FAZENDA CABREUVA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1701/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5639				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1394	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1995	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022, NA FAZENDA DIRCEU DOMENICO COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1706/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7716				<b>Valor:</b> 67,50		
13/06/2022	1395	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	02/06/2022	08/06/2022	1996	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, NA FAZENDA PRADELLA II, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1675/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7716				<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/06/2022	1396	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	1997	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, NA FAZENDA CABREUVA, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. OFICIO SMS Nº 1700/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7716			<b>Valor:</b>	67,50		
13/06/2022	1422	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	06/06/2022	10/06/2022	1998	1.319,00	0,00	1.319,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSÁVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFICIO Nº 1755/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 16263			<b>Valor:</b>	1.319,00		
13/06/2022	1241/1	2036.36.1520	0206001 2.036 3.3.90.36.00 1520	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	Global	29/04/2022	10/06/2022	1999	2.500,00	44,70	2.455,30	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº 706 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº1728/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO E 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 16649			<b>Valor:</b>	2.455,30		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		44,70	1109
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>44,70</b>	
13/06/2022	9/76	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	13/06/2022	2000	154,00	0,00	154,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 03660378			<b>Valor:</b>	154,00		
<b>Total de Registros: 54</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>35.346,18</b>	<b>44,70</b>	<b>35.301,48</b>
14/06/2022	878	2006.92.15001	0202000 2.006 3.3.90.92.00 1500	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	14/06/2022	14/06/2022	1891	1.128,87	0,00	1.128,87	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2019, CONF. BOLETO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 29000			<b>Valor:</b>	1.128,87		
14/06/2022	64/115	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/06/2022	1892	20,29	0,00	20,29	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>	20,29		
14/06/2022	63/195	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	14/06/2022	1893	142,60	0,00	142,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>	142,60		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.291,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,76</b>
15/06/2022	277	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ELIANE ALVES DE MORAIS	041.635.851-92	Ordinário/Normal	09/06/2022	10/06/2022	512	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA ELIANE ALVES DE MORAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 401/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 61501			<b>Valor:</b>	300,00		
15/06/2022	276	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	09/06/2022	10/06/2022	513	350,00	0,00	350,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª MARIA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº234/2019 E OFICIO Nº409/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 61502			<b>Valor:</b>	350,00		
15/06/2022	120/2	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	14/06/2022	514	2.235,00	0,00	2.235,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), QUE SERAO SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PARTILHA, CONF. OFICIO Nº 226/2022 DE ACORDO TEREMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 18488			<b>Valor:</b>	2.235,00		
15/06/2022	249/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	02/05/2022	13/06/2022	515	2.866,25	0,00	2.866,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS- CNTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 298/2022 DE ACORDO. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 21692			<b>Valor:</b>	2.866,25		
15/06/2022	274/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	02/05/2022	10/06/2022	516	1.464,00	29,28	1.434,72	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET ( Lotes 01 e 03 ) DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E OFICINAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 389/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 10320			<b>Valor:</b>	1.434,72		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660											ISS_660_FNAS	29,28	305
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29,28</b>	
15/06/2022	203/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/03/2022	13/06/2022	517	1.893,50	0,00	1.893,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 297/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 21692			<b>Valor:</b>	1.893,50		
15/06/2022	213/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	01/03/2022	10/06/2022	518	1.500,32	30,01	1.470,31	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM USUÁRIOS INSCRITOS NO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 388/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 10320			<b>Valor:</b>	1.470,31		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660											ISS_660_FNAS	30,01	304
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>30,01</b>	
15/06/2022	264/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	09/05/2022	13/06/2022	519	1.895,85	0,00	1.895,85	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 01, 03 e 06) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 364/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20107-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Ordem :</b> 21692			<b>Valor:</b>	1.895,85		
15/06/2022	248/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	02/05/2022	13/06/2022	520	902,75	0,00	902,75	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 01, 03 e 06) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCICIO /2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 222/2021.											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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 21921-5		<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 21692		<b>Valor:</b> 902,75	
15/06/2022	123/8	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	14/06/2022	521	648,90	0,00	648,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RECARGA DE GÁS (GLP) E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, P/ ATENDER A DEMANDA, REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº342/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21921-5		<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 15638		<b>Valor:</b> 648,90	
15/06/2022	12/51	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	522	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 254605		<b>Valor:</b> 11,00	
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 254606		<b>Valor:</b> 11,00	
15/06/2022	51/3	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	15/06/2022	562	88.509,29	0,00	88.509,29	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes -04, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 78, 79 e 80) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 417 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15205-6		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1552		<b>Ordem :</b> 61501		<b>Valor:</b> 88.509,29	
15/06/2022	245	2023.93.1510	0205002 2.023 3.3.90.93.00 1510	FABIO ARAUJO ROCHA	989.942.205-34	Ordinário/Normal	09/06/2022	10/06/2022	563	73,09	0,00	73,09	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR FABIO ARAUJO ROCHA, REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO COM O GERENTE DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME OFICIO Nº431/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 61501		<b>Valor:</b> 73,09	
15/06/2022	23/37	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	15/06/2022	564	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 254607		<b>Valor:</b> 11,00	
15/06/2022	236/10	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	15/06/2022	565	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2		<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 254610		<b>Valor:</b> 11,00	
<b>Conta:</b> 21931-2		<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 254611		<b>Valor:</b> 11,00	
15/06/2022	532/3	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	10/06/2022	1894	2.000,00	40,00	1.960,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME OFÍCIO Nº 021/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 61503		<b>Valor:</b> 1.960,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	40,00	3061
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40,00</b>	
15/06/2022	328/3	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	15/06/2022	1895	3.479,02	0,00	3.479,02	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A ATENDER AS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE VAQUEJADA E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº097/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem :</b> 61501		<b>Valor:</b> 3.479,02	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/06/2022	83/14	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	14/06/2022	1896	226,23	0,00	226,23	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	61501	<b>Valor:</b>	226,23
15/06/2022	84/18	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	14/06/2022	1897	35,22	0,00	35,22	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO /2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JUNHO 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	61502	<b>Valor:</b>	35,22
15/06/2022	107/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	14/06/2022	1898	341,00	0,00	341,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 108/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	61504	<b>Valor:</b>	341,00
15/06/2022	534/7	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	14/06/2022	1899	2.682,00	0,00	2.682,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES 180 (MARMITEX), DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL, P/ EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO NA LOCALIDADE DE CANA BRAVA TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 118/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	18488	<b>Valor:</b>	2.682,00
15/06/2022	438/7	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	14/06/2022	1900	10.161,80	0,00	10.161,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 114 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	18488	<b>Valor:</b>	10.161,80
15/06/2022	531/5	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	14/06/2022	1901	348,80	0,00	348,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO COFFEE BREAK E BUFFET PRA O EVENTO DA COPA DE JIU-JITSU. CONFORME OFÍCIO Nº 141/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	6736	<b>Valor:</b>	348,80
15/06/2022	64/116	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	1902	22,90	0,00	22,90	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito :</b>	101599	<b>Valor:</b>	22,90
15/06/2022	63/196	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	1903	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito :</b>	254603	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito :</b>	254604	<b>Valor:</b>	11,00
15/06/2022	63/197	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	1904	9,20	0,00	9,20	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4639-6	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS MUNICIPAIS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito :</b>	61977	<b>Valor:</b>	9,20
15/06/2022	63/198	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	1905	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	7159-5	<b>Ds. Conta:</b>	VAQUEJADA	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1501	<b>Débito :</b>	254581	<b>Valor:</b>	11,00
15/06/2022	1438	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	2001	540,00	0,00	540,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 12 A 15/06/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS CONF. OFICIO HMLS Nº 0141/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61501			<b>Valor:</b>		540,00
15/06/2022	1430	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	2002	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM FAZ. CABREUVA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1705/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61502			<b>Valor:</b>		67,50
15/06/2022	1420	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	09/06/2022	14/06/2022	2003	236,80	0,00	236,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1803/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61503			<b>Valor:</b>		236,80
15/06/2022	1421	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS	979.593.405-87	Ordinário/Normal	07/06/2022	14/06/2022	2004	1.730,00	0,00	1.730,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO - TFD PARA TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE CASIELE SOARES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1800/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61504			<b>Valor:</b>		1.730,00
15/06/2022	1423	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	10/06/2022	14/06/2022	2005	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME OFÍCIO Nº 1820/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61505			<b>Valor:</b>		1.240,00
15/06/2022	1424	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	08/06/2022	14/06/2022	2006	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b>	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 1834/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61506			<b>Valor:</b>		1.240,00
15/06/2022	1425	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	10/06/2022	14/06/2022	2007	1.265,46	0,00	1.265,46
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHÃES E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1833/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61507			<b>Valor:</b>		1.265,46
15/06/2022	1419	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	10/06/2022	14/06/2022	2008	1.364,46	0,00	1.364,46
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFÍCIO Nº1819/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61508			<b>Valor:</b>		1.364,46
15/06/2022	1415	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	07/06/2022	14/06/2022	2009	371,25	0,00	371,25
<b>Histórico:</b>	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 1773/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61509			<b>Valor:</b>		371,25
15/06/2022	1418	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSIMAR RIBEIRO DOS REIS	983.477.991-72	Ordinário/Normal	09/06/2022	14/06/2022	2010	1.190,50	0,00	1.190,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª ROSIMAR RIBEIRO DOS REIS E SUA ACOMPANHANTE DOMINGAS RIBEIRO DOS REIS, CONF. OFÍCIO Nº 1814/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61511			<b>Valor:</b>		1.190,50
15/06/2022	1439	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	2011	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 12 À 15/06/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0140/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61512		<b>Valor:</b>	540,00
15/06/2022	1414	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANAIDE BATISTA DOS SANTOS	052.035.355-23	Ordinário/Normal	09/06/2022	14/06/2022	2012	1.116,96	0,00	1.116,96
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª VANAIDE BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ISABEL BATISTA PEREIRA, CONFORME OFICIO Nº1809/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61513		<b>Valor:</b>	1.116,96
15/06/2022	1380	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IVANI CARVALHO DA SILVA	981.537.065-00	Ordinário/Normal	01/06/2022	10/06/2022	2013	929,00	0,00	929,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA JOÃO PEDRO BARBOSA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVEL, O SR IVANI CARVALHO DA SILVA, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1666/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61514		<b>Valor:</b>	929,00
15/06/2022	1382	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DIOCLECI ALVES PUGAS	010.410.275-67	Ordinário/Normal	01/06/2022	10/06/2022	2014	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA, PARA GABRIEL DA SILVA PUGAS, TENDO COMO RESPONSAVEL, O SR DIOCLECI ALVES PUGAS, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1662/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61515		<b>Valor:</b>	250,00
15/06/2022	1376	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOAQUINA BATISTA DA ROCHA	005.719.125-59	Ordinário/Normal	03/06/2022	10/06/2022	2015	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SRª JOAQUINA BATISTA DA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1743/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61516		<b>Valor:</b>	190,00
15/06/2022	1378	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ERISONILDE RIBEIRO DAS CHAGAS	049.911.435-35	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	2016	1.434,60	0,00	1.434,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO E FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA YSADORAH RIBEIRO ARALDI, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª ERISONILDE RIBEIRO DAS CHAGAS, DE ACORDO A LEI 235/2019, OFICIO Nº 1657/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61517		<b>Valor:</b>	1.434,60
15/06/2022	1379	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA ARLINDA FERREIRA DE SOUZA	034.709.725-16	Ordinário/Normal	01/06/2022	10/06/2022	2017	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO OCULAR FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO, TENDO COM RESPONSAVEL A SRª MARIA ARLINDA FERREIRA DE SOUZA, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº 1667/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61518		<b>Valor:</b>	8.000,00
15/06/2022	1381	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO LEITE DE ARAUJO	179.359.975-00	Ordinário/Normal	03/06/2022	10/06/2022	2018	2.725,00	0,00	2.725,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG, TENDO COMO BENEFICIÁRIO, O SR ANTONIO LEITE DE ARAUJO, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1736/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61519		<b>Valor:</b>	2.725,00
15/06/2022	1445	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	14/06/2022	15/06/2022	2019	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 21 A 24/06/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE ABENINA BASTOS DAMASCENO DOS SANTOS CONF. OFICIO HMLS Nº 0146/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61520		<b>Valor:</b>	540,00
15/06/2022	1446	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	14/06/2022	15/06/2022	2020	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ARTHUR LISBOA DA SILVA, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0144/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 61521		<b>Valor:</b>	540,00
15/06/2022	155/7	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	15/06/2022	2021	20.700,00	0,00	20.700,00
<b>Histórico:</b>	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 1732/2022, CONF. 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 35775		<b>Valor:</b>	20.700,00





# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/06/2022	12/6	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1650/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50774				<b>Valor:</b> 2.000,00		2.000,00
15/06/2022	10/6	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª ARACELY CANTO LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1647/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 58621				<b>Valor:</b> 2.000,00		2.000,00
15/06/2022	11/6	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª IBIS JULIA DUCONGER CALA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1649/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50746				<b>Valor:</b> 2.000,00		2.000,00
15/06/2022	13/6	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	2025	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1648/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 43586				<b>Valor:</b> 2.000,00		2.000,00
15/06/2022	1443	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	14/06/2022	15/06/2022	2026	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ABENINA BASTOS DAMACENO DOS SANTOS. CONF. OFICIO HMALS Nº 0145/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 16606				<b>Valor:</b> 540,00		540,00
15/06/2022	1391	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	10/06/2022	15/06/2022	2027	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	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 15/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE LAGOA DE CIMA, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1821/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472				<b>Valor:</b> 67,50		67,50
15/06/2022	1390	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JANIELE FERNANDES DINIZ	017.254.925-63	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	2028	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA JANIELE FERNANDES DINIZ, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 14/06/2022, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON CONFORME OFÍCIO Nº 1830/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 48158				<b>Valor:</b> 67,50		67,50
15/06/2022	1447	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	14/06/2022	15/06/2022	2029	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO 20 A 23/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR LISBOA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0143/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 19457				<b>Valor:</b> 540,00		540,00
15/06/2022	1449	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	2030	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 14/06/2022, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON CONFORME OFÍCIO Nº 1835/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21314				<b>Valor:</b> 67,50		67,50
15/06/2022	1450	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	2031	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 14/06/2022, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON CONFORME OFÍCIO Nº 1837/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 19808				<b>Valor:</b> 67,50		67,50
15/06/2022	1437	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	2032	540,00	0,00	540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 12 A 15/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES SANTOS, CONF. OFÍCIO HMAIS Nº 0139/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 6331				<b>Valor:</b>	540,00	
15/06/2022	1432	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	02/06/2022	15/06/2022	2033	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA COACERAL NESTE MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1712/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 7716				<b>Valor:</b>	67,50	
15/06/2022	1433	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	08/06/2022	14/06/2022	2034	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 14 À 17/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE KAILANE DA SILVA GOMES SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1783/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 5748				<b>Valor:</b>	540,00	
15/06/2022	1436	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	08/06/2022	15/06/2022	2035	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES RUAN PIETRO ROCHA PARAGUASSU E ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA, CONF. OFICIO Nº1784/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 5317				<b>Valor:</b>	540,00	
15/06/2022	1435	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	09/06/2022	15/06/2022	2036	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERIODO DE 17 A 20/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº HUGO RAFAEL DOS SANTOS LOUZEIRO, CONF. OFÍCIO Nº 1801/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 11717				<b>Valor:</b>	540,00	
15/06/2022	1434	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	10/06/2022	15/06/2022	2037	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 20 À 23/06/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1817/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 11444				<b>Valor:</b>	540,00	
15/06/2022	1431	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	02/06/2022	10/06/2022	2038	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM A FAZ. CABREUVA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1703/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 14650				<b>Valor:</b>	67,50	
15/06/2022	1427	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	02/06/2022	08/06/2022	2039	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM A FAZ. PRADELLA II, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1678/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 14650				<b>Valor:</b>	67,50	
15/06/2022	1426	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	02/06/2022	14/06/2022	2040	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM A FAZ. CENTURIA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 20/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1719/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 14650				<b>Valor:</b>	67,50	
15/06/2022	1428	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	02/06/2022	14/06/2022	2041	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM A FAZ. BUNGUE RODOVIA 225 KM 69, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1715/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 14650				<b>Valor:</b>	67,50	
15/06/2022	434/10	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	10/06/2022	2042	35.046,00	525,69	34.520,31
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1404/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											
				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 5843		<b>Valor:</b>	34.520,31
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						525,69	1119
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>525,69</b>	
15/06/2022	158/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	10/06/2022	2043	7.440,00	111,60	7.328,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1438/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 47999		<b>Valor:</b>	7.328,40
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						111,60	1118
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>111,60</b>	
15/06/2022	158/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	10/06/2022	2044	450,00	6,75	443,25
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1567/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 47999		<b>Valor:</b>	443,25
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						6,75	1117
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6,75</b>	
15/06/2022	158/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	10/06/2022	2045	1.000,00	15,00	985,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1439/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 47999		<b>Valor:</b>	985,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						15,00	1116
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>15,00</b>	
15/06/2022	1417/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	02/05/2022	25/05/2022	2046	6.200,50	0,00	6.200,50
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SMS DE Nº 1380/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 13615		<b>Valor:</b>	6.200,50
15/06/2022	1448	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	AIARA DOS REIS LIMA	025.061.765-00	Ordinário/Normal	13/06/2022	13/06/2022	2047	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA AIARA DOS REIS LIMA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 14/06/2022, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON CONFORME OFÍCIO Nº 1843/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 16720				<b>Valor:</b>	67,50		
15/06/2022	1416	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURINDO DOS SANTOS	185.657.271-49	Ordinário/Normal	09/06/2022	14/06/2022	2048	148,50	0,00	148,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE SRº LAURINDO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRº JARDEL FERNANDO DE SOUZA CONF. OFÍCIO Nº 1808/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61510				<b>Valor:</b>	148,50		
15/06/2022	1429	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	08/06/2022	13/06/2022	2049	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM A FAZ. DIRCEU DI DOMENICO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1709/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 14650				<b>Valor:</b>	67,50		
15/06/2022	977	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/06/2022	2050	231,00	0,00	231,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 45824602				<b>Valor:</b>	231,00		
<b>Total de Registros: 77</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>231.283,15</b>	<b>758,33</b>	<b>230.524,82</b>
17/06/2022	903	2002.14.1500	0201000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	10/06/2022	10/06/2022	1906	3.375,00	0,00	3.375,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (QUATRO) DIÁRIAS ESPECIAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO EM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, REUNIAO COM O PRESIDENTE DA DESENBAHIA, REUNIAO COM O SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, E REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DE ENERGIA DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 14200				<b>Valor:</b>	3.375,00		
17/06/2022	64/117	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/06/2022	1907	11,28	0,00	11,28	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599				<b>Valor:</b>	11,28		
17/06/2022	63/199	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	17/06/2022	1908	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 313505				<b>Valor:</b>	11,00		
17/06/2022	63/200	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	17/06/2022	1909	18,40	0,00	18,40	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977				<b>Valor:</b>	18,40		
17/06/2022	1469	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2051	1.190,50	0,00	1.190,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JULIA EMANUELY PARDO DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1861/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61707				<b>Valor:</b>	1.190,50		
17/06/2022	1476	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GESI ALVES MACEDO	270.760.915-34	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2052	1.190,50	0,00	1.190,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE GESI ALVES MACEDO E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA GESILENE DE OLIVEIRA MACEDO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1839/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 61710				<b>Valor:</b>	1.190,50		
17/06/2022	1477	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	15/06/2022	17/06/2022	2053	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE VAZANTE, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1823/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61712			<b>Valor:</b>		67,50
17/06/2022	1451	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MATEUS ROCHA DA SILVA	058.599.921-06	Ordinário/Normal	10/06/2022	13/06/2022	2054	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR MATEUS ROCHA DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 14/06/2022, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON CONFORME OFÍCIO Nº 1831/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61705			<b>Valor:</b>		67,50
17/06/2022	1470	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2055	2.274,50	0,00	2.274,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCESON RIBEIRO.E SUA ACOMPANHANTE IANNA CARLA ARAUJO GOMES,. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1855/22 EM ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61701			<b>Valor:</b>		2.274,50
17/06/2022	1473	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2056	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1863/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61702			<b>Valor:</b>		148,50
17/06/2022	1474	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2057	544,50	0,00	544,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE A MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1854/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61708			<b>Valor:</b>		544,50
17/06/2022	1475	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2058	2.304,96	0,00	2.304,96
<b>Histórico:</b>	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 1840/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61709			<b>Valor:</b>		2.304,96
17/06/2022	1465	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2059	473,60	0,00	473,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº1852/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61711			<b>Valor:</b>		473,60
17/06/2022	1464	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2060	236,80	0,00	236,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLAUDETE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 1841/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61704			<b>Valor:</b>		236,80
17/06/2022	1460	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	03/06/2022	03/06/2022	2061	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS, EM VIAGEM A GUANAMBI-BA NO PERIODO DE 03 À 06/06/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUZIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0138/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61706			<b>Valor:</b>		540,00
17/06/2022	1463	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LEOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	017.592.525-90	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2062	118,40	0,00	118,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE SRº LEOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 1842/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 61703			<b>Valor:</b>		118,40
17/06/2022	1441	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	870.368.945-04	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2063	1.364,46	0,00	1.364,46
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALEXANDRE MOREIRA DOS REIS LEMOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS. CONFORME OFÍCIO Nº 1860/2022 E RELATÓRIO 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 12306		<b>Valor:</b> 1.364,46		
17/06/2022	1478	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	15/06/2022	17/06/2022	2064	67,50	0,00	67,50		
<b>Histórico:</b> 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 20/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE VAZANTE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1822/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 50472		<b>Valor:</b> 67,50		
17/06/2022	9/78	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/06/2022	2065	132,00	0,00	132,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 34933504		<b>Valor:</b> 132,00		
<b>Total de Registros: 19</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>14.136,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,90</b>
20/06/2022	127/5	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	17/06/2022	566	13.400,00	0,00	13.400,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA , CONF. OFICIO Nº 425/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5446-1		<b>Ds. Conta:</b> P D D E		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1551		<b>Ordem :</b> 62001		<b>Valor:</b> 13.400,00		
20/06/2022	29/8	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	17/06/2022	567	15.155,20	0,00	15.155,20		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 420/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 15.155,20		
20/06/2022	56/2	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2022	17/06/2022	568	14.907,20	0,00	14.907,20		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME OFICIO Nº413/2022 E PLANILHA E ANEXO, REF. MES DE JUNHO 2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2		<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 62001		<b>Valor:</b> 14.907,20		
20/06/2022	54/1	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	17/06/2022	569	2.424,40	0,00	2.424,40		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes -15, 53, 55 e 57) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 414/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2		<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 2.424,40		
20/06/2022	236/11	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	20/06/2022	570	11,00	0,00	11,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2		<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 472229		<b>Valor:</b> 11,00		
20/06/2022	821/6	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	20/06/2022	1910	136.425,00	4.899,57	131.525,43		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR DIVERSOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA 36ª VAQUEJADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 170/2022 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem :</b> 62002		<b>Valor:</b> 131.525,43		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.046,38	3102	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.853,19	3101	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.899,57</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/06/2022	379/4	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	15/06/2022	1911	9.573,90	0,00	9.573,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PRETARAO SERVIÇOS DURANTE A 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO QUE OCORRERA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 095/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem :</b> 62001		<b>Valor:</b> 9.573,90	
20/06/2022	59/27	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	20/06/2022	1912	34,59	0,00	34,59	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 62001		<b>Valor:</b> 34,59	
20/06/2022	901	1031.51.1500	0203000 1.031 4.4.90.51.00 1500	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	Ordinário/Normal	04/05/2022	20/06/2022	1913	174.046,62	19.928,33	154.118,29	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO DOS MUROS DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA COM PROTEÇÃO EXTERNA NAS LATERAIS DOS MUROS, P/ COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DAS CABECEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DA PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO/AÇO SOBRE O RIO PRETO NESTE, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 547/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 62003		<b>Valor:</b> 154.118,29	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	8.615,31	3098
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.610,69	3100
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	8.702,33	3099
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.928,33</b>	
20/06/2022	534/9	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	17/06/2022	1914	745,00	0,00	745,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES 50 (MARMITEX), DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAL, P/ EQUIPE DO CAMPEONADO DE JIU-JITSU QUE REALIZARA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 143/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 18488		<b>Valor:</b> 745,00	
20/06/2022	721/4	2061.35.1500	0208000 2.061 3.3.90.35.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	01/03/2022	17/06/2022	1915	20.000,00	300,00	19.700,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA, VISANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DESTA PERANTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 356/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 963 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 62014		<b>Valor:</b> 19.700,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	300,00	3097
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>300,00</b>	
20/06/2022	842/2	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	02/05/2022	07/06/2022	1916	6.546,50	0,00	6.546,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 230/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12793		<b>Valor:</b> 6.546,50	
20/06/2022	180/5	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	14/06/2022	1917	1.450,00	0,00	1.450,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 12891			<b>Valor:</b>		1.450,00
20/06/2022	16/10	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	20/06/2022	1918	24.330,81	0,00	24.330,81
<b>Histórico:</b> 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.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 62004			<b>Valor:</b>		24.330,81
20/06/2022	308/4	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	20/06/2022	1919	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 7ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61740			<b>Valor:</b>		4.000,00
20/06/2022	308/5	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	20/06/2022	1920	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 8ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61740			<b>Valor:</b>		4.000,00
20/06/2022	308/6	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	20/06/2022	1921	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 9ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 61740			<b>Valor:</b>		4.000,00
20/06/2022	69/44	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	20/06/2022	1922	8.019,98	0,00	8.019,98
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>		8.019,98
20/06/2022	69/45	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	20/06/2022	1923	12,02	0,00	12,02
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4621-3	<b>Ds. Conta:</b> I T R			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>		12,02
20/06/2022	63/201	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	20/06/2022	1924	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 472227			<b>Valor:</b>		11,00
20/06/2022	63/202	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	20/06/2022	1925	50,60	0,00	50,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>		50,60
20/06/2022	63/203	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	20/06/2022	1926	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 472209			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 472210			<b>Valor:</b>		11,00
20/06/2022	1462	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2066	1.190,50	0,00	1.190,50



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 1856/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 15863			<b>Valor:</b>		1.190,50
20/06/2022	1457	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2067	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO DE SOUZA, PARA CUSTEAR EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO DE NODULO MAMORIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1769/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 14030			<b>Valor:</b>		280,00
20/06/2022	1468	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	06/06/2022	17/06/2022	2068	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA ( SESCOES) P O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO SMS Nº 1759/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 18981			<b>Valor:</b>		1.000,00
20/06/2022	1454	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JUVENILDE DE SOUSA BARROS	052.267.515-83	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2069	1.092,00	0,00	1.092,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR A COMPRA FORMULA LACTA INFANTIL (PREGOMIN PEPTYI) P/ ALIMENTAÇÃO DA MENOR EMILLY BARROS OLEGARIO TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª JUVENILDE DE SOUSA BARROS, NO VALOR DE R\$ 1.092,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 1790/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62001			<b>Valor:</b>		1.092,00
20/06/2022	1329/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	02/05/2022	20/06/2022	2070	17.041,83	0,00	17.041,83
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA ( Lote 02 ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRÁVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1421/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62002			<b>Valor:</b>		17.041,83
20/06/2022	1480	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	15/06/2022	20/06/2022	2071	3.799,50	0,00	3.799,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 1875/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62003			<b>Valor:</b>		3.799,50
20/06/2022	1471	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2072	1.784,50	0,00	1.784,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DEBORA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 1853/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62005			<b>Valor:</b>		1.784,50
20/06/2022	1461	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	13/06/2022	17/06/2022	2073	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1851/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62006			<b>Valor:</b>		1.240,00
20/06/2022	1472	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2074	1.339,00	0,00	1.339,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1862/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62007			<b>Valor:</b>		1.339,00
20/06/2022	1459	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IRANEIDE DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA	006.037.815-86	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2075	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	DEPSA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR APARELHO ORTODONTICO C/ MONTAGEM EXODONTIA DO DENTE 18 A 28, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª IRANEIDE DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E OFICIO Nº 1656/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62008			<b>Valor:</b>		690,00
20/06/2022	1455	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2076	950,00	0,00	950,00



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª MARIA EUNICE DE JESUS, NO VALOR DE R\$ 950,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 1791/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62009			<b>Valor:</b>		950,00	
20/06/2022	1479	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	15/06/2022	20/06/2022	2077	236,80	0,00	236,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1874/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62010			<b>Valor:</b>		236,80	
20/06/2022	1458	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CIRLEIDE SOUZA DE LIMA	719.979.621-87	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2078	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CIRLEIDE SOUZA DE LIMA, PARA CUSTEAR EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 1811/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62011			<b>Valor:</b>		1.000,00	
20/06/2022	1452	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RAIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO	093.529.685-90	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2079	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA P/ O MENOR ARTHUR SOUZA DE SALES TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª RAIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO, NO VALOR DE R\$ 150,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 1760/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62012			<b>Valor:</b>		150,00	
20/06/2022	1456	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	GUILHERME ALVES DA SILVA	860.591.295-28	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2080	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR EXAME ESTUDO HISTOPATOLÓGICO (BIÓPSIA), TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª RAIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO, NO VALOR DE R\$ 1.750,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 1807/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62013			<b>Valor:</b>		1.750,00	
20/06/2022	1453	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	TEREZA SANTANA DOS SANTOS	010.696.825-43	Ordinário/Normal	14/06/2022	17/06/2022	2081	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR EXAMES DE RETINOGRÁFIA FLUORESCENTE BINOCULAR TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª TEREZA SANTANA DOS SANTOS, NO VALOR DE R\$ 200,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 1832/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62014			<b>Valor:</b>		200,00	
20/06/2022	1467	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA	049.616.435-05	Ordinário/Normal	07/06/2022	17/06/2022	2082	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇÃO TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFÍCIO Nº 1766/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62015			<b>Valor:</b>		1.500,00	
20/06/2022	523/46	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	20/06/2022	2083	16.356,77	0,00	16.356,77	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1620/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62016			<b>Valor:</b>		16.356,77	
20/06/2022	9/79	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	20/06/2022	2084	176,00	0,00	176,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 22112226			<b>Valor:</b>		176,00	
<b>Total de Registros: 41</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>490.942,72</b>	<b>25.127,90</b>	<b>465.814,82</b>
21/06/2022	226/3	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	20/06/2022	523	243,10	4,86	238,24	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERÁ REALIZAR NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 300/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 21643			<b>Valor:</b>		238,24	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	4,86	306
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4,86</b>	
21/06/2022	52/2	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/01/2022	20/06/2022	571	32.831,39	0,00	32.831,39		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME OFICIO Nº415/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	21931-2	<b>Ds. Conta:</b>	FME - RECURSOS ORDINARIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62101	<b>Valor:</b>	32.831,39	
21/06/2022	237/6	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	20/06/2022	572	6.010,96	120,22	5.890,74		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE CASULO, CRECHE DO PROJETO, ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE, ARROZ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 298/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	21643	<b>Valor:</b>	5.890,74	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	120,22	894
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,22</b>	
21/06/2022	237/5	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	20/06/2022	573	2.047,60	40,95	2.006,65		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA QUADRA DA SANTA HELENA E PROJETO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 302/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	21643	<b>Valor:</b>	2.006,65	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	40,95	893
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40,95</b>	
21/06/2022	236/12	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	21/06/2022	574	11,00	0,00	11,00		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	21931-2	<b>Ds. Conta:</b>	FME - RECURSOS ORDINARIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	277857	<b>Valor:</b>	11,00	
21/06/2022	110/6	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	20/06/2022	1928	2.202,85	0,00	2.202,85		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 143A E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	6736	<b>Valor:</b>	2.202,85	
21/06/2022	776/5	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	20/06/2022	1929	4.190,40	83,81	4.106,59		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADO NA PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, PRAÇA SANTA CRUZ, CANTEIRO CENTRAL DA RUA DO EGITO E PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 302/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	21643	<b>Valor:</b>	4.106,59	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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						83,81	3112	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>83,81</b>		
21/06/2022	776/7	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	20/06/2022	1930	6.942,36	138,85	6.803,51	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADO NA PRAÇA DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, PRAÇA SANTA CRUZ, CANTEIRO CENTRAL DA RUA DO EGITO E PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO CONF. OFÍCIO Nº 301/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	21643	<b>Valor:</b>	6.803,51
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						138,85	3113	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>138,85</b>		
21/06/2022	64/118	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1931	3,38	0,00	3,38	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	101599	<b>Valor:</b>	3,38
21/06/2022	66/11	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	21/06/2022	1932	1.030,00	0,00	1.030,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	45133	<b>Valor:</b>	1.030,00
21/06/2022	296/6	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	21/06/2022	1933	2.200,00	0,00	2.200,00	
<b>Histórico:</b>	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 DESTE NO EXERCICIO, REF. À JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	47935	<b>Valor:</b>	2.200,00
21/06/2022	63/204	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	21/06/2022	1934	13,80	0,00	13,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4639-6	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS MUNICIPAIS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	61977	<b>Valor:</b>	13,80
21/06/2022	958/1	2008.91.1500	0202000 2.008 3.1.90.91.00 1500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	Estimativo	10/06/2022	21/06/2022	1935	13.200,00	0,00	13.200,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0001148-56.2018.5.05.0000, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	300101	<b>Valor:</b>	13.200,00
21/06/2022	835/7	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	20/06/2022	2085	84.148,22	0,00	84.148,22	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1589/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	1418	<b>Valor:</b>	84.148,22
21/06/2022	1062/3	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	20/06/2022	2086	3.842,00	76,84	3.765,16	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EXECUTADOS NO PSF PROJETO, PSF SADY E PSF ALZIRIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 299/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	21643	<b>Valor:</b>	3.765,16





# 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 )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	76,84	1122
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>76,84</b>	
21/06/2022	796/4	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	20/06/2022	2087	37.000,00	0,00	37.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1733/2022, REF AO MES DE MAIO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 24547 <b>Valor:</b> 37.000,00														
21/06/2022	1466	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO	007.607.345-93	Ordinário/Normal	09/06/2022	17/06/2022	2088	450,00	0,00	450,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR CONSULTA COM O MEDICO NEUROPEDIATRA P/ O MENOR GUILHERME ARAUJO SARINHO TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 1792/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 62101 <b>Valor:</b> 450,00														
21/06/2022	9/80	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	21/06/2022	2089	11,00	0,00	11,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Débito:</b> 277850 <b>Valor:</b> 11,00														
										<b>Total de Registros: 18</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>196.378,06</b>	<b>465,53</b>	<b>195.912,53</b>
22/06/2022	175/1	2054.39.1660	0207001 2.054 3.3.90.39.00 1660	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	524	1.090,00	0,00	1.090,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS (Lote -02 e 03), P/ ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCICIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO SMAS DE Nº 70/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19515-4 <b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1660 <b>Ordem :</b> 18373 <b>Valor:</b> 1.090,00														
22/06/2022	238/5	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	22/06/2022	525	1.715,00	0,00	1.715,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) , DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV- DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 403/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19517-0 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1660 <b>Ordem :</b> 13615 <b>Valor:</b> 1.715,00														
22/06/2022	280/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	09/05/2022	22/06/2022	526	2.156,63	0,00	2.156,63		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lotes 02 e 07) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO (CREAS) -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 405/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20107-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO M A SOCIAL - BPSMC <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1661 <b>Ordem :</b> 14327 <b>Valor:</b> 2.156,63														
22/06/2022	153/4	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	22/06/2022	527	2.987,60	0,00	2.987,60		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS) DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 402/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 13615 <b>Valor:</b> 2.987,60														
22/06/2022	282	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	17/06/2022	22/06/2022	528	300,00	0,00	300,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NEIA DIAS BARBOSA, CONFORME LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº 427/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 62201 <b>Valor:</b> 300,00														
22/06/2022	12/52	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	22/06/2022	529	22,00	0,00	22,00		



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 274343			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 274344			<b>Valor:</b>	11,00		
22/06/2022	58/2	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	575	15.954,50	0,00	15.954,50	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 416/2022 E PLANILHA EM ANEXO. REF. MES DE JUNHO 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 13615			<b>Valor:</b>	15.954,50		
22/06/2022	880	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JUAN BARBOSA DE LIMA	022.962.295-06	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1936	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 10589			<b>Valor:</b>	475,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	25,00	3124
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25,00</b>		
22/06/2022	884	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	DECIVALDO DA SILVA SANTOS	827.233.201-97	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1937	1.000,00	50,00	950,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 21276			<b>Valor:</b>	950,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	50,00	3135
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>50,00</b>		
22/06/2022	894	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	ANITO PEREIRA DE SOUZA	020.766.605-93	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1938	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 16219			<b>Valor:</b>	475,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	25,00	3126
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25,00</b>		
22/06/2022	892	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1939	1.000,00	50,00	950,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 62201			<b>Valor:</b>	950,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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						50,00	3129
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>50,00</b>	
22/06/2022	881	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	SILVESTRE FARIAS NOGUEIRA BISNETO	075.196.395-09	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1940	500,00	25,00	475,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 62202		<b>Valor:</b>	<b>475,00</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					25,00	3141	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>25,00</b>	
22/06/2022	886	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JAMAICO DE ARAÚJO OLIVEIRA	091.272.545-18	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1941	500,00	25,00	475,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 62203		<b>Valor:</b>	<b>475,00</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					25,00	3134	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>25,00</b>	
22/06/2022	882	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	GENILSON MARQUES FERREIRA	028.595.883-61	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1942	1.000,00	50,00	950,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 62204		<b>Valor:</b>	<b>950,00</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					50,00	3137	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>50,00</b>	
22/06/2022	885	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	CARLOS DANIEL SANTOS REIS	076.113.435-21	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1943	500,00	25,00	475,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36º VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem:</b> 62205		<b>Valor:</b>	<b>475,00</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					25,00	3133	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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:	25,00	
22/06/2022	891	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JENILTON BATISTA DE SENA SILVA	004.367.061-05	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1944	1.000,00	50,00	950,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62206		<b>Valor:</b> 950,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	50,00	3131
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	50,00	
22/06/2022	883	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	CLEDSON SALES LEITE	022.376.485-06	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1945	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62207		<b>Valor:</b> 475,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	25,00	3136
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	25,00	
22/06/2022	888	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	RONALDO PEREIRA DA SILVA	069.067.463-59	Ordinário/Normal	23/05/2022	22/06/2022	1946	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62208		<b>Valor:</b> 475,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	25,00	3142
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	25,00	
22/06/2022	887	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	HEVERTON RAFAEL DOS SANTOS	086.389.435-63	Ordinário/Normal	23/05/2022	22/06/2022	1947	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62209		<b>Valor:</b> 475,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	25,00	3144
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	25,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/06/2022	889	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	ETELVINO ALVES PEREIRA	052.762.905-71	Ordinário/Normal	23/05/2022	22/06/2022	1948	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62210		<b>Valor:</b> 475,00	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								25,00	3143		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>25,00</b>	
22/06/2022	893	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1949	1.000,00	50,00	950,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62211		<b>Valor:</b> 950,00	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								50,00	3130		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>50,00</b>	
22/06/2022	890	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JANDERSON DELLANO PARAGUASSU DOS SANTOS	010.136.071-12	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1950	1.000,00	50,00	950,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62212		<b>Valor:</b> 950,00	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								50,00	3132		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>50,00</b>	
22/06/2022	897	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	DILSON RIBEIRO LOPES	049.472.185-50	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1951	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem:</b> 62213		<b>Valor:</b> 475,00	
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								25,00	3125		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>25,00</b>	
22/06/2022	896	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	GENILTON PEREIRA LIMA	040.771.385-90	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1952	500,00	25,00	475,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem :</b> 62214		<b>Valor:</b>		475,00
	<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00					ISSQN - Executivo				25,00		3127
	<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25,00</b>		
22/06/2022	895	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	IGOR DAMACENO SANTOS	079.022.665-07	Ordinário/Normal	23/05/2022	21/06/2022	1953	500,00	25,00	475,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS (BANDA E ARTISTA INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS P/ APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Ordem :</b> 62215		<b>Valor:</b>		475,00
	<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00					ISSQN - Executivo				25,00		3128
	<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25,00</b>		
22/06/2022	450/13	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1954	462,36	0,00	462,36
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA REDE DE VOLEI DA QUADRA ABY LISBOA, DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO., CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 294/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b>		462,36
22/06/2022	844/1	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	02/05/2022	20/06/2022	1955	686,45	0,00	686,45
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 029/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 14327		<b>Valor:</b>		686,45
22/06/2022	206/3	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	22/06/2022	1956	2.880,00	57,60	2.822,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBINDO SOM AUTOMOTIVO, P/ APLICABILIDADE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF OFÍCIO Nº 276/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b>		2.822,40
	<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00					ISSQN - Executivo				57,60		3140
	<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>57,60</b>		
22/06/2022	307/9	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1957	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 076/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 19295		<b>Valor:</b>		1.560,00
22/06/2022	902	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	DAVID BATISTA SANTOS	082.975.675-24	Ordinário/Normal	17/06/2022	17/06/2022	1958	135,00	0,00	135,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAVID BATISTA SANTOS, EM VIAGEM À RIACHÃO DAS NEVES-BA, NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2022, ACOMPANHANDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TORNEIO, CONFORME OFÍCIO Nº 171/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	532/4	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	22/06/2022	1959	2.000,00	40,00	1.960,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21318			<b>Valor:</b>	135,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME OFÍCIO Nº 032/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	532/4	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	22/06/2022	1959	2.000,00	40,00	1.960,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62203			<b>Valor:</b>	1.960,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	40,00	3138
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40,00</b>	
22/06/2022	532/4	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	22/06/2022	1960	2.000,00	40,00	1.960,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME OFÍCIO Nº 033/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	532/5	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	22/06/2022	1960	2.000,00	40,00	1.960,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62201			<b>Valor:</b>	1.960,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	40,00	3139
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40,00</b>	
22/06/2022	64/119	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	1961	13,99	0,00	13,99
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	182/6	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	22/06/2022	1962	16.329,00	816,45	15.512,55
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>	13,99	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	816,45	3145
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>816,45</b>	
22/06/2022	63/205	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	1963	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
22/06/2022	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 274340			<b>Valor:</b>	11,00
22/06/2022	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 274341			<b>Valor:</b>	11,00
22/06/2022	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 274342			<b>Valor:</b>	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2022	63/206	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	1964	18,40	0,00	18,40
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 18,40
22/06/2022	63/207	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	1965	165,00	0,00	165,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Débito:</b> 43174331		<b>Valor:</b> 165,00
22/06/2022	1485	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2090	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO SMS N° 1916/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 10706		<b>Valor:</b> 1.240,00
22/06/2022	1487	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2091	1.680,50	0,00	1.680,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO N° 1918/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 13446		<b>Valor:</b> 1.680,50
22/06/2022	1193/1	2037.30.1520	0206001 2.037 3.3.90.30.00 1520	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	01/04/2022	22/06/2022	2092	536,40	0,00	536,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), QUE SERAO DESTINADOS P/ ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE TRABALHARAO NA VACINAÇÃO NOS POSTOS NO DIA D NESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 1364/2024 DE ACORDO TEREMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 18488		<b>Valor:</b> 536,40
22/06/2022	1327/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	02/05/2022	22/06/2022	2093	894,00	0,00	894,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE REFEICOES ( Lote 08 ) -MARMITEX DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE N° 1399/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 18488		<b>Valor:</b> 894,00
22/06/2022	1481	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	17/06/2022	17/06/2022	2094	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE (TRES) 03 DIARIAS PARA A ENFERMEIRA LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 17 À 20/06/2022 ACOMPANHANDO O PACIENTE RN DE CAMILA PEREIRA RIBEIRO, CONFORME OFICIO HMALS N° 0149/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 19808		<b>Valor:</b> 540,00
22/06/2022	1483	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2095	1.378,00	0,00	1.378,00
<b>Histórico:</b> 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 N° 1922/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62201		<b>Valor:</b> 1.378,00
22/06/2022	1484	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	17/06/2022	22/06/2022	2096	236,80	0,00	236,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO N° 1915/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62202		<b>Valor:</b> 236,80
22/06/2022	1490	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2097	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA RESPONSÁVEL MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA. CONFORME OFICIO SMS N° 1920/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62203		<b>Valor:</b> 148,50
22/06/2022	1488	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Ordinário/Normal	17/06/2022	17/06/2022	2098	540,00	0,00	540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA PARA A SERVIDORA CLEIA DA SILVA ANDRADE, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE RN DE CAMILA PERREIRA RIBEIRO, CONFORME OFICIO HMLS Nº0148/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62204			<b>Valor:</b>	540,00		
22/06/2022	1482	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	17/06/2022	17/06/2022	2099	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RN DE CAMILA PEREIRA RIBEIRO, CONFORME OFICIO Nº 0147/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62205			<b>Valor:</b>	540,00		
22/06/2022	1489	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERNESTO FERNANDES ROCHA	222.633.495-53	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2100	558,48	0,00	558,48	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR ERNESTO FERNANDES ROCHA, CONFORME O OFICIO Nº 1919/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62206			<b>Valor:</b>	558,48		
22/06/2022	1486	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA	576.811.551-04	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2101	969,50	0,00	969,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE ZILMAR ROSA DE SOUZA ROCHA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª VALDELITE DE SOUZA ROCHA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1917/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62207			<b>Valor:</b>	969,50		
22/06/2022	1491	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIENE DE SOUZA NUNES	017.664.085-16	Ordinário/Normal	20/06/2022	22/06/2022	2102	1.166,46	0,00	1.166,46	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE MENOR LUIZ OCTAVIO NUNES DOS SANTOS E SUA RESPONSÁVEL LUCIENE DE SOUZA NUNES. CONFORME OFICIO SMS Nº 1921/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 62208			<b>Valor:</b>	1.166,46		
22/06/2022	9/81	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	22/06/2022	2104	88,00	0,00	88,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274332			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274333			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274334			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274335			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274336			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274337			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274338			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 274339			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Total de Registros: 51</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>73.025,57</b>	<b>1.554,05</b>	<b>71.471,52</b>
23/06/2022	281	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	081.491.855-77	Ordinário/Normal	17/06/2022	22/06/2022	530	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº 424/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 62301			<b>Valor:</b>	350,00		
23/06/2022	147/8	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	531	4.893,37	0,00	4.893,37	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RELACIONADO NA PLANILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO 421/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 108080			<b>Valor:</b>	4.893,37		
23/06/2022	148/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	532	431,10	0,00	431,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 420/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	431,10
23/06/2022	55/11	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	533	464,38	0,00	464,38
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 293/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b>	464,38
23/06/2022	12/53	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	534	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 169695		<b>Valor:</b>	11,00
23/06/2022	88/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	576	14.481,00	0,00	14.481,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (MÁSCARAS, LUVAS), P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, DESTINADOS À ATENDEREM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 52/2022 EM ANEXO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b>	14.481,00
23/06/2022	66/15	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	577	10.421,38	0,00	10.421,38
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, CORAÇÃO DE JESUS, TABOCAS, VAZANTE,CASULO, CACIMBINHA, JOAQUIM ALEXANDRE, COACERAL, BENEDITO ARAUJO, AGROVILA DO PAVÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 284/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b>	10.421,38
23/06/2022	104/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	578	7.128,65	0,00	7.128,65
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCICIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 439/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	7.128,65
23/06/2022	103/9	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	579	38.741,00	0,00	38.741,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 440/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	38.741,00
23/06/2022	21/8	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	22/06/2022	580	35,72	0,00	35,72
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIOS Nº 478/2022 E FATURAS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 62301		<b>Valor:</b>	35,72
23/06/2022	120/2	2026.30.1500	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1500	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	581	14.333,83	0,00	14.333,83
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 412/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 62301		<b>Valor:</b>	14.333,83
23/06/2022	236/13	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	23/06/2022	582	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 169696		<b>Valor:</b>	11,00
23/06/2022	603/2	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	1966	41.364,40	827,29	40.537,11
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA FOSSAS SEPTICA DENTRO DO PERIMETRO DO PARQUE DE VAQUEJDA MAJOR LEOPOLDO COM ITUTO DE MANTER A HIGIENE DOS SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO ADEQUADRO DAS FOSSAS DURANTE A 36ª VAQUEJADA NO PERIODO DE 25 A 31 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 297/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1501		<b>Ordem :</b> 62301		<b>Valor:</b>	40.537,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	827,29	3165
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>827,29</b>	
23/06/2022	59/29	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	22/06/2022	1967	650,44	0,00	650,44		
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62305	<b>Valor:</b>	650,44	
23/06/2022	220/9	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	22/06/2022	1968	11.538,00	0,00	11.538,00		
<b>Histórico:</b>	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 31/05/2022. CONFORME OFICIO Nº 142 A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62301	<b>Valor:</b>	11.538,00	
23/06/2022	572/3	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	1969	920,00	18,40	901,60		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ A EQUIPE DE APOIO OESTE QUE IRA MINISTRAR O CURSO DE ARBITRAGEM NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 162/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62302	<b>Valor:</b>	901,60	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	18,40	3166
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>18,40</b>	
23/06/2022	195/5	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1970	20.410,00	408,20	20.001,80		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MÉCANICO E SOLDAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62303	<b>Valor:</b>	20.001,80	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	408,20	3162
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>408,20</b>	
23/06/2022	906	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	NEUZIRA ALVES DA SILVA SANTOS	035.368.085-06	Ordinário/Normal	22/06/2022	22/06/2022	1971	500,00	0,00	500,00		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME ESCOLINHA PAI E FILHO PELO TITULO DE CAMPEAO DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-10, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 166/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62306	<b>Valor:</b>	500,00	
23/06/2022	879	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	00.251.951/0004-86	Ordinário/Normal	24/05/2022	22/06/2022	1972	9.293,00	0,00	9.293,00		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE FRANQUIA - SINISTRO DE Nº 5312021706431, SEGURO DO VEÍCULO, VW/6.160 DRC 4X2, PLACA - QTV9A66, CHASSI - 9535C3T6LR031754, ATRAVÉS DO ART. 25, I, DA LEI 8.666/93 DE ACORDO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	62307	<b>Valor:</b>	9.293,00	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/06/2022	567/6	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	22/06/2022	1973	31.100,00	1.038,74	30.061,26
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRAULICAS , LIMPEZA DE POÇOS E TESTE DE VAZAO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 156/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022..												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 110564		<b>Valor:</b> 30.061,26
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00				ISSQN - Executivo				1.038,74		3163		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.038,74</b>
23/06/2022	567/8	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	22/06/2022	1974	86.100,00	2.875,74	83.224,26
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 167/2022 EM ANEXO, REF. AC MES DE MAIO DE 2022..												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 110564		<b>Valor:</b> 83.224,26
<b>Código</b>				<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00				ISSQN - Executivo				2.875,74		3164		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.875,74</b>
23/06/2022	531/7	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	22/06/2022	1975	272,50	0,00	272,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS EM ATENDIMENTO AO TORNEIO DE SUB-10 DE FUTSAL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022, NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 160/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 272,50
23/06/2022	545/7	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1976	1.813,03	0,00	1.813,03
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 1.813,03
23/06/2022	552/9	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1977	4.909,56	0,00	4.909,56
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC/L200 DE PLACA NZF- 3207, M. BENZ/ ATRON DE PLACA OVD-6987 E M. BENZ/ATRON 2729 K 6XA DE PLACA- OVD-6987, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 177/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 4.909,56
23/06/2022	544/3	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1978	5.362,75	0,00	5.362,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 318/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 5.362,75
23/06/2022	550/6	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1979	1.150,10	0,00	1.150,10
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA PLO2C05, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 360/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 1.150,10
23/06/2022	549/6	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1980	2.279,87	0,00	2.279,87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS TOYOTA HILUX DE PLACA- PLO2C05, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 359/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	2.279,87	
23/06/2022	540/8	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1981	2.934,32	0,00	2.934,32
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QTV2C04, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 154 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	2.934,32	
23/06/2022	540/6	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1982	669,64	0,00	669,64
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA PKM- 9993 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 139 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	669,64	
23/06/2022	542/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1983	660,30	0,00	660,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSRVA4FD DE PLACA QTV2C04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME OFICIO Nº 155 A/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	660,30	
23/06/2022	246/51	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	21/06/2022	1984	1.700,49	0,00	1.700,49
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 287/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>	1.700,49	
23/06/2022	118/7	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	22/06/2022	1985	14.600,00	0,00	14.600,00
<b>Histórico:</b> 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 10ª PARCELA DE ACORDO NF DE Nº 00002404 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21223			<b>Valor:</b>	14.600,00	
23/06/2022	294/9	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1986	6.497,48	0,00	6.497,48
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 077/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21448			<b>Valor:</b>	6.497,48	
23/06/2022	755/4	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	21/06/2022	1987	3.028,00	0,00	3.028,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 074/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>	3.028,00	
23/06/2022	900/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	02/05/2022	21/06/2022	1988	3.771,90	0,00	3.771,90
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 320/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>	3.771,90	
23/06/2022	753/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	21/06/2022	1989	6.426,79	0,00	6.426,79
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 179/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>	6.426,79	
23/06/2022	754/4	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	21/06/2022	1990	32.602,99	0,00	32.602,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 319/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>		32.602,99
23/06/2022	754/3	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	21/06/2022	1991	1.048,00	0,00	1.048,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 316/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>		1.048,00
23/06/2022	585/4	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1992	3.657,60	0,00	3.657,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 VINCULADO À SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 178/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>		3.657,60
23/06/2022	246/50	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	21/06/2022	1993	2.295,50	0,00	2.295,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS AOS REPAROS NOS BROQUETES DA RUA JORGE CORREIA CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 291/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		2.295,50
23/06/2022	246/49	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	21/06/2022	1994	94.785,92	0,00	94.785,92
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 288/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		94.785,92
23/06/2022	246/48	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	21/06/2022	1995	407,20	0,00	407,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA RODOVIARIA MUNICIPAL CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 292/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		407,20
23/06/2022	246/44	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	21/06/2022	1996	3.658,21	0,00	3.658,21
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, QUE SERAO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NO BALNEARIO DO PARQUE DE VAQUEJADA MAJOR LEOPOLDO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 286/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		3.658,21
23/06/2022	246/45	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	21/06/2022	1997	2.354,50	0,00	2.354,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, QUE SERAO DESTINADOS P/ OS REPAROS NO CEMITERIO DO CENTRO E SANTA HELENA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 290/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		2.354,50
23/06/2022	543/9	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	1998	36.740,07	0,00	36.740,07
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 317/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		36.740,07
23/06/2022	246/46	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	21/06/2022	1999	3.597,00	0,00	3.597,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, QUE SERAO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESTRUTURA DA PRAÇA DA SANTA HELENA E CAIS DO RIO PRETO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 289/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		3.597,00
23/06/2022	64/120	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2000	5,64	0,00	5,64
<b>Histórico:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b>	5,64	
23/06/2022	56/12	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	23/06/2022	2001	100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF REF. A ADESAO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ( INSS ) - IN 2071 - RFB.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 62308		<b>Valor:</b>	100.000,00	
23/06/2022	69/41	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	31/05/2022	2002	186.950,00	0,00	186.950,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>TED :</b> 62304		<b>Valor:</b>	186.950,00	
23/06/2022	183/6	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	23/06/2022	2003	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 133156		<b>Valor:</b>	10.000,00	
23/06/2022	63/208	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	23/06/2022	2004	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 169690		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 169691		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 169692		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 169693		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 169694		<b>Valor:</b>	11,00	
23/06/2022	63/209	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	23/06/2022	2005	46,00	0,00	46,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	46,00	
23/06/2022	63/210	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	23/06/2022	2006	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501			<b>Débito:</b> 169681		<b>Valor:</b>	11,00	
23/06/2022	169/2	2041.30.1621	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	2105	6.734,30	0,00	6.734,30	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 326/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600			<b>Ordem :</b> 131509		<b>Valor:</b>	6.734,30	
23/06/2022	1440/3	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	02/05/2022	22/06/2022	2106	38.180,00	2.481,70	35.698,30	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ( GINECOLOGIA / OBSTETRICIA ) -JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE -SMS DE Nº 1541/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Ordem :</b> 62304		<b>Valor:</b>	35.698,30	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	572,70	1124
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.909,00	1123



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.481,70</b>		
23/06/2022	1440/1	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	02/05/2022	22/06/2022	2107	25.700,00	1.670,50	24.029,50		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ( GINECOLOGIA / OBSTETRICIA ) -JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE NO MÊS DE ABRIL /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE -SMS DE Nº 1542/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62303	<b>Valor:</b>						<b>24.029,50</b>		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	385,50	1126
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.285,00	1125
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.670,50</b>		
23/06/2022	1506	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	15/06/2022	22/06/2022	2108	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b>	ESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 22 A 25/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE LAURINDO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 1877/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62305	<b>Valor:</b>						<b>540,00</b>		
23/06/2022	1507	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	15/06/2022	21/06/2022	2109	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b>	ESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21 A 24/06/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 1878/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62306	<b>Valor:</b>						<b>540,00</b>		
23/06/2022	1497	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	2110	67,50	0,00	67,50		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM A COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1886/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62301	<b>Valor:</b>						<b>67,50</b>		
23/06/2022	1499	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	2111	67,50	0,00	67,50		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA COACERAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1885/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62302	<b>Valor:</b>						<b>67,50</b>		
23/06/2022	1500	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2112	67,50	0,00	67,50		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA LAGOA DO DE, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1890/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62307	<b>Valor:</b>						<b>67,50</b>		
23/06/2022	1496	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2113	67,50	0,00	67,50		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À LAGOA DO DÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1891/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62308	<b>Valor:</b>						<b>67,50</b>		
23/06/2022	1494	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	15/06/2022	20/06/2022	2114	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 À 22/06/2022,TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 1879/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5748		<b>Valor:</b>	540,00
23/06/2022	1492	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	21/06/2022	21/06/2022	2115	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 21 A 24/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1881/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b>	540,00
23/06/2022	1503	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2116	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE SÃO BENEDITO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1825/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 50472		<b>Valor:</b>	67,50
23/06/2022	453/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	2117	9.632,60	0,00	9.632,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS RELACIONADOS NA PLANILHA, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 1849/2022 E PLANILHA EM ANEX									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	9.632,60
23/06/2022	1495	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	2118	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 21/06/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE COACERAL P/ COLETA DE AGUA P/ ANALISE, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1888/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 15770		<b>Valor:</b>	67,50
23/06/2022	67/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	22/06/2022	2119	864,60	0,00	864,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1692/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 21692		<b>Valor:</b>	864,60
23/06/2022	1501	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2120	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE CARAIBAS, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1824/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 50472		<b>Valor:</b>	67,50
23/06/2022	1504	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	2121	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 21/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA COACERAL NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1575/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 7716		<b>Valor:</b>	67,50
23/06/2022	163/12	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	2122	6.013,04	0,00	6.013,04
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E PSF DO SADY, EDGAR SANTOS, ALZIRIA E O PSF DO PROJETO DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 285/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b>	6.013,04
23/06/2022	1498	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	2123	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	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 21/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1887/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 14650		<b>Valor:</b>	67,50
23/06/2022	452/10	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	21/06/2022	2124	46.819,50	0,00	46.819,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RELACIONADOS NA PLANILHA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 1848//2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b>	46.819,50



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/06/2022	975/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	21/06/2022	2125	1.025,50	0,00	1.025,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1846/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 1018			<b>Valor:</b>	1.025,50		
23/06/2022	1502	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2126	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM A LAGOA DO DE ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1892/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 14650			<b>Valor:</b>	67,50		
23/06/2022	1505	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2127	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LAGOA DO DE NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1889/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7716			<b>Valor:</b>	67,50		
23/06/2022	1493	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	21/06/2022	22/06/2022	2128	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE LAGOA DO DE COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS EM LOCAL INDEVIDO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1893/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15770			<b>Valor:</b>	67,50		
23/06/2022	20/27	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2129	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 131509			<b>Valor:</b>	10,45		
23/06/2022	9/82	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2130	88,00	0,00	88,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169682			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169683			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169684			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169685			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169686			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169687			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169688			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 169689			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Total de Registros: 79</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>965.507,62</b>	<b>9.320,57</b>	<b>956.187,05</b>
24/06/2022	1/17	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	24/06/2022	17	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753	<b>Débito:</b> 116694			<b>Valor:</b>	4,60		
24/06/2022	71/17	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	24/06/2022	2007	517,27	0,00	517,27
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP ( FEP ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5629-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1704	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	517,27		
24/06/2022	64/121	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/06/2022	2008	19,74	0,00	19,74
<b>Histórico:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b>	19,74	
24/06/2022	63/211	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	24/06/2022	2009	27,60	0,00	27,60	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	27,60	
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b>	<b>569,21</b>	<b>0,00</b>	<b>569,21</b>
27/06/2022	1/18	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	27/06/2022	18	4,60	0,00	4,60	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753			<b>Débito:</b> 116694		<b>Valor:</b>	4,60	
27/06/2022	122/2	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	27/06/2022	583	19.905,82	0,00	19.905,82	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº411/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 62701		<b>Valor:</b>	19.905,82	
27/06/2022	122/3	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	27/06/2022	584	58.146,38	0,00	58.146,38	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº426/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 62702		<b>Valor:</b>	58.146,38	
27/06/2022	236/14	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	27/06/2022	585	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 492370		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 492371		<b>Valor:</b>	11,00	
27/06/2022	59/30	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	23/06/2022	2010	228,05	0,00	228,05	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 62701		<b>Valor:</b>	228,05	
27/06/2022	62/4	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	23/06/2022	2011	158,29	0,00	158,29	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 258818 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 62702		<b>Valor:</b>	158,29	
27/06/2022	64/122	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/06/2022	2012	5,64	0,00	5,64	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b>	5,64	
27/06/2022	63/212	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	27/06/2022	2013	13,80	0,00	13,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	13,80	
27/06/2022	1509	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	21/06/2022	21/06/2022	2131	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA, NO PERÍODO DE 21 A 24/06/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE GEZITO GOMES BARBOSA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0151/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 11444		<b>Valor:</b>	540,00
27/06/2022	1513	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	22/06/2022	27/06/2022	2132	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE ROSITA BARBOSA DA SILVA CONFORME E OFICIO Nº 1945/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 10599		<b>Valor:</b>	1.240,00
27/06/2022	1517	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ARIQUEMES DE JESUS SILVA	021.826.565-45	Ordinário/Normal	21/06/2022	27/06/2022	2133	1.166,46	0,00	1.166,46
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SR ARIQUEMES DE JESUS SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª IRAJA DE JESUS SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº1937/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 16999		<b>Valor:</b>	1.166,46
27/06/2022	1514	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	21/06/2022	27/06/2022	2134	1.710,00	0,00	1.710,00
<b>Histórico:</b>	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 1927/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62701		<b>Valor:</b>	1.710,00
27/06/2022	1508	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	21/06/2022	27/06/2022	2135	473,60	0,00	473,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO SMS Nº 1929/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62702		<b>Valor:</b>	473,60
27/06/2022	1518	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	20/06/2022	27/06/2022	2136	1.418,00	0,00	1.418,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO SMS Nº 1936/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62703		<b>Valor:</b>	1.418,00
27/06/2022	1510	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	21/06/2022	21/06/2022	2137	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À BOM JESUS DA LAPA-BA, NO PERIODO DE 21 A 24/06/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE GEZITO GOMES BARBOSA, CONFORME OFICIO HMAIS Nº 0150/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62704		<b>Valor:</b>	540,00
27/06/2022	1512	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	22/06/2022	27/06/2022	2138	198,00	0,00	198,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SILVANIA FARIAS DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE GEISA FARIAS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1946/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62705		<b>Valor:</b>	198,00
27/06/2022	1516	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AMELY CARVALHO DA SILVA	968.894.035-68	Ordinário/Normal	21/06/2022	27/06/2022	2139	297,00	0,00	297,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A SRª AMELY CARVALHO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª AMELIANA CARVALHO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº1938/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62706		<b>Valor:</b>	297,00
27/06/2022	261/8	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	27/06/2022	2140	14.161,50	0,00	14.161,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1072/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62707		<b>Valor:</b>	14.161,50
27/06/2022	261/7	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	27/06/2022	2141	12.587,19	0,00	12.587,19
<b>Histórico:</b>	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 1073/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62708		<b>Valor:</b>	12.587,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/06/2022	1511	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	22/06/2022	27/06/2022	2142	1.289,50	0,00	1.289,50	
<b>Histórico:</b> 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 1944/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62710		<b>Valor:</b>		1.289,50			
27/06/2022	9/83	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	27/06/2022	2143	110,00	0,00	110,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492359		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492360		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492361		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492362		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492363		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492364		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492365		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492366		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492367		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 492368		<b>Valor:</b>		11,00			
<b>Total de Registros: 21</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>114.215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114.215,83</b>
28/06/2022	37/6	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	28/06/2022	535	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº398/2022 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 21921-5	<b>Ds. Conta:</b> BL IGD-PAB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 4390		<b>Valor:</b>		1.800,00			
28/06/2022	3/6	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	27/06/2022	536	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> 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 DESTE CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6573		<b>Valor:</b>		1.000,00			
28/06/2022	30/6	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	28/06/2022	537	2.500,00	44,70	2.455,30	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME OFICIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6897		<b>Valor:</b>		2.455,30			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	44,70	307
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44,70</b>		
28/06/2022	75/6	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	28/06/2022	538	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 28/2022. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 9089		<b>Valor:</b>		700,00			
28/06/2022	14/7	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	27/06/2022	539	3.714,20	0,00	3.714,20	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS P/ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 190/2022 EM ANEXO. DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 12793			<b>Valor:</b>		3.714,20
28/06/2022	28/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	540	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED:</b> 62801			<b>Valor:</b>		6.000,00
28/06/2022	33/6	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	28/06/2022	541	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 26/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED:</b> 62802			<b>Valor:</b>		4.000,00
28/06/2022	32/6	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	28/06/2022	542	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. CONFORME OFICIO Nº 29/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED:</b> 62803			<b>Valor:</b>		1.400,00
28/06/2022	31/6	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	28/06/2022	543	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 180/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 62804			<b>Valor:</b>		1.212,00
28/06/2022	12/54	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	28/06/2022	544	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331754			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331755			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331756			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331757			<b>Valor:</b>		11,00
28/06/2022	100/5	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	586	198,00	0,00	198,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, QUE SERAO UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES- CONHECENDO O AGRO NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONF. OFICIO Nº 430/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem:</b> 6736			<b>Valor:</b>		198,00
28/06/2022	176/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2014	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 62801			<b>Valor:</b>		6.000,00
28/06/2022	223/2	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	27/06/2022	2015	1.541,73	0,00	1.541,73
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(SELF SERVICE) DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE A CAPACITAÇÃO DA BRIGADA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 285/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 62802			<b>Valor:</b>		1.541,73
28/06/2022	907	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Ordinário/Normal	13/06/2022	23/06/2022	2016	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME ESCOLINHA SANTA MARIA PELO TITULO DE VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-10, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 165/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 62803			<b>Valor:</b>		400,00



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/06/2022	224/3	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2017	412,61	0,00	412,61	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE COMBATE A SECA E ESTIAGEM DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 173/2022 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62804			<b>Valor:</b>		412,61	
28/06/2022	178/6	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	28/06/2022	2018	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b> 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 MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO Nº 154/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62805			<b>Valor:</b>		1.300,00	
28/06/2022	492/13	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2019	4.020,00	80,40	3.939,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA, O SR. VALTER LUIZ SANTANA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 158A /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21286			<b>Valor:</b>		3.939,60	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	80,40	3220
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>80,40</b>	
28/06/2022	261/6	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	28/06/2022	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> 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 DESTA MUNICÍPIO, CONF.OFICIO Nº 104/2022, REF. AO MES DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 16617			<b>Valor:</b>		1.500,00	
28/06/2022	460/4	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	27/06/2022	2021	652,30	13,05	639,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E LANCHES), PARA REUNIÕES,ADMINISTRATIVAS COM A PRESENÇA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 106/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 10320			<b>Valor:</b>		639,25	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	13,05	3216
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13,05</b>	
28/06/2022	453/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	27/06/2022	2022	590,90	11,82	579,08	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS ASSADO E LANCHES TIPO X SALADA), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA UMA REUNIÕES NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO COM A PRESENÇA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF, OFICIO Nº 49/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 10320			<b>Valor:</b>		579,08	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	11,82	3215



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>11,82</b>	
28/06/2022	573/18	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2023	22.669,14	0,00	22.669,14	
<b>Histórico:</b>	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 153/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	24167	<b>Valor:</b>	22.669,14
28/06/2022	573/16	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2024	53.816,57	0,00	53.816,57	
<b>Histórico:</b>	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 143/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	24167	<b>Valor:</b>	53.816,57
28/06/2022	456/6	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	23/06/2022	2025	4.108,00	82,16	4.025,84	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS,PÃO E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS À OFICINA PRESENCIAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 274/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	10320	<b>Valor:</b>	4.025,84
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	82,16	3212
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>82,16</b>	
28/06/2022	534/11	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	27/06/2022	2026	745,00	0,00	745,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES 50 (MARMITEX), DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL, P/O TORNEIO SUB-10 DE FUTSAL E PROFESSORES DO CURSO DE ARBRITAGEM NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 157/2022 DE ACORDO TEREMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	18488	<b>Valor:</b>	745,00
28/06/2022	206/7	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	23/06/2022	2027	1.750,00	35,00	1.715,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA IMPRESSA E UMA LONA IMPRESSA FRONTLIGHT QUE SERAO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONF. OFICIO Nº 345/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	15754	<b>Valor:</b>	1.715,00
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	35,00	3213
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>35,00</b>	
28/06/2022	97/6	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	23/06/2022	2028	6.144,60	0,00	6.144,60	
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E LOCAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 105/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	12793	<b>Valor:</b>	6.144,60
28/06/2022	492/14	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2029	6.110,40	122,21	5.988,19	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ O DELEGADO DA POLICIA CIVIL O SRº ARNALDO ALVES DO MONTE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 159A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	21286	<b>Valor:</b>	5.988,19
	<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										122,21	3219
	<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>									<b>122,21</b>		
28/06/2022	855/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	28/06/2022	2030	33.685,40	0,00	33.685,40	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR INDICE E CONTEUDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE JUNHO /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	55541	<b>Valor:</b>	33.685,40
28/06/2022	704/4	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	28/06/2022	2031	1.900,00	0,00	1.900,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTA NO EXERCICIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	20688	<b>Valor:</b>	1.900,00
28/06/2022	123/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2032	1.253,07	0,00	1.253,07	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 118/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	14327	<b>Valor:</b>	1.253,07
28/06/2022	101/7	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2033	138,20	0,00	138,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME OFICIO ADM 156 A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	15638	<b>Valor:</b>	138,20
28/06/2022	190/6	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	28/06/2022	2034	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	18741	<b>Valor:</b>	1.000,00
28/06/2022	177/6	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	28/06/2022	2035	3.000,00	95,20	2.904,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTA NO EXERCÍCIO, CONFORME OFICIO Nº 215/2022 EM ANEXO REF. AO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	13366	<b>Valor:</b>	2.904,80
	<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										95,20	3217
	<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>									<b>95,20</b>		
28/06/2022	191/6	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	28/06/2022	2036	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 102/2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	14161	<b>Valor:</b>	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/06/2022	527/4	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	23/06/2022	2037	381,84	0,00	381,84
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REGRIGERANTES ),QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 339/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		381,84
28/06/2022	116/2	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	27/06/2022	2038	1.936,64	0,00	1.936,64
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA e COZINHA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF.. OFICIO Nº 108/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		1.936,64
28/06/2022	198/6	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	27/06/2022	2039	11.750,00	235,00	11.515,00
<b>Histórico:</b> 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 MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21632			<b>Valor:</b>		11.515,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	235,00	3214
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>235,00</b>	
28/06/2022	703/4	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	28/06/2022	2040	3.500,00	170,20	3.329,80
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6290			<b>Valor:</b>		3.329,80
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	170,20	3218
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>170,20</b>	
28/06/2022	726/3	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	28/06/2022	2041	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº103/2022 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 14383			<b>Valor:</b>		1.500,00
28/06/2022	66/12	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	28/06/2022	2042	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 45133			<b>Valor:</b>		1.030,00
28/06/2022	63/213	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	28/06/2022	2043	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331749			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331750			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331751			<b>Valor:</b>		11,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 331752			<b>Valor:</b>		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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 331753		<b>Valor:</b>	11,00
28/06/2022	63/214	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	28/06/2022	2044	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	4,60
28/06/2022	1515	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GERSON MOREIRA DOS SANTOS	225.219.335-20	Ordinário/Normal	21/06/2022	27/06/2022	2144	1.537,00	0,00	1.537,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GERSON MOREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EDNA MARIA DOS REIS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1928/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62801		<b>Valor:</b>	1.537,00
28/06/2022	1527	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	23/06/2022	28/06/2022	2145	1.933,00	0,00	1.933,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFICIO SMS Nº 1968/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62802		<b>Valor:</b>	1.933,00
28/06/2022	1520	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	20/06/2022	28/06/2022	2146	3.078,40	0,00	3.078,40
<b>Histórico:</b> 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 1931/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62803		<b>Valor:</b>	3.078,40
28/06/2022	1522	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	21/06/2022	28/06/2022	2147	2.056,50	0,00	2.056,50
<b>Histórico:</b> 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 1926/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62804		<b>Valor:</b>	2.056,50
28/06/2022	1519	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	20/06/2022	28/06/2022	2148	1.541,75	0,00	1.541,75
<b>Histórico:</b> 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. OFICIO Nº 1930/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62805		<b>Valor:</b>	1.541,75
28/06/2022	1524	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	22/06/2022	28/06/2022	2149	1.566,50	0,00	1.566,50
<b>Histórico:</b> 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 1960/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62806		<b>Valor:</b>	1.566,50
28/06/2022	1523	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	22/06/2022	28/06/2022	2150	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SRª CLAUVIANE BARBOSA PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1961/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62807		<b>Valor:</b>	1.240,00
28/06/2022	1521	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BIBIANE BATISTA DA CUNHA	029.132.175-59	Ordinário/Normal	22/06/2022	28/06/2022	2151	1.438,00	0,00	1.438,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O BIBIANE BATISTA DA CUNHA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BATISTA DA CUNHA, CONFORME O OFICIO Nº 1962/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62808		<b>Valor:</b>	1.438,00
28/06/2022	1525	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	23/06/2022	28/06/2022	2152	473,60	0,00	473,60
<b>Histórico:</b> 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 1963/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62809		<b>Valor:</b>	473,60



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/06/2022	117/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/06/2022	2153	6.750,00	0,00	6.750,00
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62810		<b>Valor:</b> 6.750,00
28/06/2022	63/2	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	22/06/2022	2154	409,22	0,00	409,22
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº OFICIO Nº 511/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62811		<b>Valor:</b> 409,22
28/06/2022	1529	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MAIZA DE SOUZA BATISTA	063.583.425-17	Ordinário/Normal	22/06/2022	28/06/2022	2155	2.057,46	0,00	2.057,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE MENOR JOAO VITOR DE SOUZA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MAIZA SOUZA BATISTA. CONF. OFICIO SMS Nº 1959/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62812		<b>Valor:</b> 2.057,46
28/06/2022	1222/1	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA	31.021.875/0001-01	Global	25/04/2022	23/06/2022	2156	5.040,00	0,00	5.040,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 106/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO OFICIO Nº 1778/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 26779		<b>Valor:</b> 5.040,00
28/06/2022	1222/2	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA	31.021.875/0001-01	Global	25/04/2022	23/06/2022	2157	5.040,00	0,00	5.040,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 106/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO OFICIO Nº 1779/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 26779		<b>Valor:</b> 5.040,00
28/06/2022	1222/3	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA	31.021.875/0001-01	Global	25/04/2022	23/06/2022	2158	5.040,00	0,00	5.040,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 106/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO OFICIO Nº 1780/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 26779		<b>Valor:</b> 5.040,00
28/06/2022	1313/3	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	Estimativo	16/05/2022	28/06/2022	2159	20.580,00	1.029,00	19.551,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CLINICA CIRURGICA ) -JEAN CARLOS FELIX NO MÊS DE ABRIL /2022 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1632/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 22519		<b>Valor:</b> 19.551,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%	1.029,00	1135
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.029,00</b>	
28/06/2022	262/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2160	4.816,46	0,00	4.816,46
<b>Histórico:</b> DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 529/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 4.816,46



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/06/2022	262/4	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	23/06/2022	2161	6.483,96	0,00	6.483,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 821/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 6.483,96	
28/06/2022	1306/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/05/2022	27/06/2022	2162	13.823,14	0,00	13.823,14	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1420/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 13.823,14	
28/06/2022	1313/1	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	Estimativo	16/05/2022	28/06/2022	2163	23.600,00	1.180,00	22.420,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CLINICA CIRURGICA ) -JEAN CARLOS FELIX NO MÊS DE ABRIL /2022 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1633/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 22519		<b>Valor:</b> 22.420,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.180,00	1134
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.180,00</b>	
28/06/2022	835/9	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	22/06/2022	2164	49.807,90	0,00	49.807,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1672/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 49.807,90	
28/06/2022	1530	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	27/06/2022	27/06/2022	2165	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DALTON MATOS DE OLIVEIRA E KEMILLY VIERA NUNES, CONF. OFICIO Nº1965/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5317		<b>Valor:</b> 540,00	
28/06/2022	1526	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	21/06/2022	28/06/2022	2166	1.779,50	0,00	1.779,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO Nº 1925/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 4099		<b>Valor:</b> 1.779,50	
28/06/2022	420/7	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	28/06/2022	2167	53.589,00	1.789,87	51.799,13	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1634/2022 E PLANILHA EM ANEXO,REFERENTE A ABRIL 2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 14862		<b>Valor:</b> 51.799,13	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.789,87	1133
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.789,87</b>	
28/06/2022	780/4	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	24/02/2022	27/06/2022	2168	1.352,20	0,00	1.352,20	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1757/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5257			<b>Valor:</b>	1.352,20		
28/06/2022	70/3	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	23/06/2022	2169	3.509,15	0,00	3.509,15	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BASICAS, VIGILANCIA SANITARIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1669/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 46327			<b>Valor:</b>	3.509,15		
28/06/2022	1442/1	2036.30.1520	0206001 2.036 3.3.90.30.00 1520	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	02/05/2022	23/06/2022	2170	969,44	0,00	969,44	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, QUE SERAO DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO, OCNF. OFICIO Nº 1230/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21692			<b>Valor:</b>	969,44		
28/06/2022	1528	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	23/06/2022	23/06/2022	2171	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO SMS Nº 1964/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5253			<b>Valor:</b>	540,00		
28/06/2022	1241/2	2036.36.1520	0206001 2.036 3.3.90.36.00 1520	HELIZANDRA HENDRIOS FIRMINO E SILVA	062.715.415-85	Global	29/04/2022	28/06/2022	2172	2.500,00	44,70	2.455,30	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº 706 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº1729/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 16649			<b>Valor:</b>	2.455,30		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	44,70	1136
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44,70</b>		
28/06/2022	9/84	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	28/06/2022	2173	132,00	0,00	132,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 17371748			<b>Valor:</b>	132,00		
<b>Total de Registros: 72</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>420.188,38</b>	<b>4.933,31</b>	<b>415.255,07</b>
29/06/2022	10/11	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	27/06/2022	545	276,32	0,00	276,32	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SMAS, CREAMS, 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 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62901			<b>Valor:</b>	36,51		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62902			<b>Valor:</b>	28,82		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62903			<b>Valor:</b>	94,74		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62904			<b>Valor:</b>	46,94		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62905			<b>Valor:</b>	28,82		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62906			<b>Valor:</b>	40,49		
29/06/2022	76/66	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	29/06/2022	546	1.992,00	39,84	1.952,16	





# 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 )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2022	76/69	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	29/06/2022	547	1.992,00	39,84	1.952,16
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE TOMAS ALVES DE SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 412/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 62907 <b>Valor:</b> 1.952,16												
<b>Código</b>												
<b>Descrição da Retenção</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 ISS_500_FMAS 39,84 310												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 39,84</b>												
29/06/2022	76/65	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	29/06/2022	548	1.992,00	39,84	1.952,16
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE DANIANE PAES LANDIM RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 415/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 62908 <b>Valor:</b> 1.952,16												
<b>Código</b>												
<b>Descrição da Retenção</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 ISS_500_FMAS 39,84 308												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 39,84</b>												
29/06/2022	4/6	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	29/06/2022	549	7.270,56	1.730,62	5.539,94
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTA, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem:</b> 7300 <b>Valor:</b> 5.539,94												
<b>Código</b>												
<b>Descrição da Retenção</b>												
<b>Valor</b>												
<b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF_500_FMAS 902,24 312												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS 828,38 311												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 1.730,62</b>												
29/06/2022	302/1	2050.34.1500	0207001 2.050 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	550	218.321,69	24.023,36	194.298,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	194.298,33
	<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500					IRRF_500_FMAS					2.183,22	314	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500					ISS_500_FMAS					10.916,08	313	
	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500					INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS					10.924,06	315	
	<b>Total de Retenções: 3</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24.023,36</b>		
29/06/2022	1/6	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	29/06/2022	551	8.175,20	1.547,76	6.627,44	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	6.627,44
	<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500					CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS					902,92	316	
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500					INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS					644,84	317	
	<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.547,76</b>		
29/06/2022	5/11	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	29/06/2022	552	20.095,64	4.573,54	15.522,10	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	15.522,10
	<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500					IRRF_500_FMAS					720,92	321	
	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500					SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS					30,98	318	
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500					CONSIG_BB_500_FMAS					919,47	322	
	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500					CONSIG_CEF_500_FMAS					1.029,49	319	
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500					INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS					1.872,68	320	
	<b>Total de Retenções: 5</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.573,54</b>		
29/06/2022	5/12	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	29/06/2022	553	2.661,67	253,87	2.407,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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 : 7300		Valor:	2.407,80	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS				25,48	324	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS				228,39	323	
					<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>253,87</b>		
29/06/2022	6/11	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	29/06/2022	554	46.352,62	9.998,03	36.354,59
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	36.354,59	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS				2.363,13	328	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS				1.025,71	325	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS				2.350,93	326	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS				4.258,26	327	
					<b>Total de Retenções: 4</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.998,03</b>		
29/06/2022	6/12	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	29/06/2022	555	4.847,04	725,42	4.121,62
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	4.121,62	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS				210,66	330	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS				514,76	329	
					<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>725,42</b>		
29/06/2022	12/55	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	29/06/2022	556	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	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: 326273		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: 326274		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: 326275		Valor:	11,00	
29/06/2022	240/7	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	29/06/2022	587	62.054,92	4.033,57	58.021,35



# 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 )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2022	240/5	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	29/06/2022	588	38.058,49	2.473,80	35.584,69	
<b>Histórico:</b> 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 436/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 115368		<b>Valor:</b> 58.021,35	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	930,82	907
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	3.102,75	906
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.033,57</b>		
29/06/2022	240/3	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	29/06/2022	589	1.986,00	129,09	1.856,91	
<b>Histórico:</b> 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 434/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 115368		<b>Valor:</b> 35.584,69	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	570,88	909
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	1.902,92	908
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.473,80</b>		
29/06/2022	242/3	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	29/06/2022	590	12.250,00	0,00	12.250,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA, CONFORME OFICIO Nº 424/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5446-1		<b>Ds. Conta:</b> P D D E		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1551		<b>Ordem :</b> 9946		<b>Valor:</b> 12.250,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	29,79	911
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	99,30	910
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>129,09</b>		
29/06/2022	40/6	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	591	7.270,56	828,38	6.442,18	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 6.442,18	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						828,38	912	
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>828,38</b>		
29/06/2022	3/8	2020.04.1540	0205001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	592	36.659,79	5.266,57	31.393,22	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20219-3	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	31.393,22
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%						817,96	915	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						1.287,98	913	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						3.160,63	914	
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.266,57</b>		
29/06/2022	1/6	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	593	1.437.788,63	496.110,20	941.678,43	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20219-3	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	941.678,43
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%						95.538,01	921	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%						3.842,66	922	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%						11.447,39	916	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%						352,81	917	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%						75.341,34	923	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%						146.937,37	918	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						19.020,36	919	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						143.630,26	920	
				<b>Total de Retenções: 8</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>496.110,20</b>		
29/06/2022	2/3	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	594	242.856,31	85.164,30	157.692,01	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	20219-3	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	157.692,01



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	24.878,64	929
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	704,20	930
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	957,47	924
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	149,87	925
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	10.939,29	931
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	13.576,06	926
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	8.377,93	927
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	25.580,84	928
											<b>Total de Retenções: 8</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>85.164,30</b>	
29/06/2022	248/1	2023.34.1510	0205002 2.023 3.3.90.34.00 1510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	595	739.287,00	83.194,69	656.092,31		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	656.092,31	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	7.392,87	933
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	36.964,35	932
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	38.837,47	934
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>83.194,69</b>	
29/06/2022	17/6	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	29/06/2022	596	220.621,89	59.589,40	161.032,49		
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	161.032,49	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	249,65	940
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	519,21	941
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	588,64	935
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	153,05	936
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	6.315,88	942





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						30.244,39	937	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						4.182,34	938	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						17.336,24	939	
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>59.589,40</b>	
29/06/2022	43/6	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	29/06/2022	597	52.112,36	15.387,79	36.724,57	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	<b>36.724,57</b>						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										5.195,73	948	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										360,58	943	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										23,96	944	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										281,09	949	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										4.116,22	945	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										291,41	946	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										5.118,80	947	
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.387,79</b>	
29/06/2022	41/6	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	29/06/2022	598	181.691,37	51.547,89	130.143,48	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	<b>130.143,48</b>						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.368,62	955	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%										424,20	956	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										269,62	950	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										254,90	951	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										3.449,69	957	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										26.304,80	952	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										3.372,65	953	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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%						15.103,41	954
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>51.547,89</b>
29/06/2022	18/15	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	29/06/2022	599	255.198,64	47.401,36	207.797,28
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO EXERCÍCIO, REF AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 207.797,28						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	6.957,95	963									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	140,07	958									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	57,44	959									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	1.557,67	964									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	3.554,28	960									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	12.092,00	961									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	23.041,95	962									
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>47.401,36</b>
29/06/2022	23/38	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	29/06/2022	600	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 326276	<b>Valor:</b> 11,00						
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 326277	<b>Valor:</b> 11,00						
29/06/2022	2/4	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	601	74.744,52	31.184,07	43.560,45
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -VICE DIRETORES -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, , REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 43.560,45						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	5.625,91	965									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	215,61	966									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	47,91	967									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	8.552,87	968									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	9.315,93	969									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	7.425,84	970									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>31.184,07</b>		
29/06/2022	83/16	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	27/06/2022	2045	34,35	0,00	34,35		
<b>Histórico:</b> 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		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 62901		<b>Valor:</b> 34,35		
29/06/2022	81/25	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	27/06/2022	2046	600,61	0,00	600,61		
<b>Histórico:</b> 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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 061/2022 E FATURAS EM ANEX, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022..										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 62902		<b>Valor:</b> 177,92		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 62903		<b>Valor:</b> 422,69		
29/06/2022	502/1	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	28/06/2022	2047	4.500,00	0,00	4.500,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA,(IMPRESSORAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº80A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 58717		<b>Valor:</b> 4.500,00		
29/06/2022	673/3	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	29/06/2022	2048	1.050,00	68,25	981,75		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 433/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 115368		<b>Valor:</b> 981,75		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	15,75	3231
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	52,50	3230
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>68,25</b>		
29/06/2022	64/123	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2049	3.491,80	0,00	3.491,80		
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED:</b> 154726		<b>Valor:</b> 3.491,80		
29/06/2022	64/124	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2050	515,16	0,00	515,16		
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 291627		<b>Valor:</b> 515,16		
29/06/2022	64/125	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2051	21,16	0,00	21,16		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 10,71		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 154726		<b>Valor:</b> 10,45		
29/06/2022	350/11	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	29/06/2022	2052	410.667,06	6.160,01	404.507,05		



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED : 62911</b>			<b>Valor:</b>	404.507,05		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		6.160,01	3232
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.160,01</b>	
29/06/2022	351/14	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	29/06/2022	2053	227.260,10	3.408,90	223.851,20	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED : 62912</b>			<b>Valor:</b>	223.851,20		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.408,90	3233
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.408,90</b>	
29/06/2022	1/6	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2054	18.260,00	4.752,72	13.507,28	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( PREFEITO ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem : 7300</b>			<b>Valor:</b>	13.507,28		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	3234
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		3.924,34	3235
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.752,72</b>	
29/06/2022	5/6	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2055	9.130,00	2.241,97	6.888,03	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( VICE -PREFEITO ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem : 7300</b>			<b>Valor:</b>	6.888,03		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		828,38	3236
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.413,59	3237
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.241,97</b>	
29/06/2022	11/6	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2056	7.270,56	3.740,88	3.529,68	



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA ( SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	3.529,68			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										2.062,40	3238
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	3239
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										850,10	3240
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.740,88</b>	
29/06/2022	17/6	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2057	7.270,56	1.730,62	5.539,94
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	5.539,94			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	3241
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										902,24	3242
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.730,62</b>	
29/06/2022	22/6	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2058	7.270,56	1.626,34	5.644,22
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	5.644,22			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	3243
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										797,96	3244
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.626,34</b>	
29/06/2022	27/6	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2059	7.270,56	3.242,43	4.028,13
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	4.028,13			
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	3246
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	3245



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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						902,24	3247
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.242,43</b>	
29/06/2022	37/6	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2060	7.270,56	1.678,48	5.592,08
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	<b>5.592,08</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					828,38	3248	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					850,10	3249	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.678,48</b>	
29/06/2022	42/6	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	29/06/2022	2061	7.270,56	1.678,48	5.592,08
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	<b>5.592,08</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					828,38	3250	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					850,10	3251	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.678,48</b>	
29/06/2022	47/6	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	29/06/2022	2062	7.270,20	1.730,52	5.539,68
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	<b>5.539,68</b>	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					828,38	3252	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					902,14	3253	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.730,52</b>	
29/06/2022	2/6	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	29/06/2022	2063	3.900,40	1.781,50	2.118,90
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	<b>2.118,90</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500													
SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC													
											17,34	3254	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500													
CONSIG_CEF_500_EXEC													
											1.237,44	3255	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500													
INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC													
											382,23	3256	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00													
IRRF - Trabalho - Principal													
											144,49	3257	
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.781,50</b>	
29/06/2022	3/6	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	29/06/2022	2064	16.008,68	3.313,92	12.694,76	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	<b>12.694,76</b>				
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500													
CONSIG_CEF_500_EXEC													
											336,33	3258	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500													
INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC													
											1.749,73	3259	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00													
IRRF - Trabalho - Principal													
											1.227,86	3260	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.313,92</b>	
29/06/2022	7/6	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	29/06/2022	2065	17.714,16	4.758,37	12.955,79	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	<b>12.955,79</b>				
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500													
CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC													
											1.644,13	3261	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500													
INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC													
											1.842,29	3262	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00													
IRRF - Trabalho - Principal													
											1.271,95	3263	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.758,37</b>	
29/06/2022	9/6	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	29/06/2022	2066	16.304,16	5.050,25	11.253,91	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	<b>11.253,91</b>				
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500													
CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC													
											2.398,63	3264	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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						1.639,50	3265	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.012,12	3266	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.050,25</b>	
29/06/2022	12/6	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	29/06/2022	2067	138.867,21	44.728,78	94.138,43	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( ESTAVEL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 94.138,43	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500											PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	242,40	3272
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	278,94	3267
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC	3.239,20	3273
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	11.845,56	3268
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.910,30	3269
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	13.412,99	3270
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	10.799,39	3271
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44.728,78</b>	
29/06/2022	13/6	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	29/06/2022	2068	129.003,16	32.232,65	96.770,51	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 96.770,51	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC	676,90	3277
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	13.444,66	3274
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	12.225,86	3275
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	5.885,23	3276
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>32.232,65</b>	
29/06/2022	15/6	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	29/06/2022	2069	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2022	18/6	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	29/06/2022	2070	23.488,17	7.278,39	16.209,78	
<b>Histórico:</b> 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 DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 16.209,78	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											24,31	3297
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											2.451,70	3298
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											535,87	3299
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											1.853,63	3300
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal											2.412,88	3301
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.278,39</b>	
29/06/2022	19/8	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2071	56.649,50	13.655,77	42.993,73	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 42.993,73	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											41,10	3302
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											5.769,76	3303
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											5.154,39	3304
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal											2.690,52	3305
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>13.655,77</b>	
29/06/2022	20/2	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	29/06/2022	2072	131,03	9,82	121,21	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 121,21	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											9,82	3306
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9,82</b>	
29/06/2022	23/6	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	29/06/2022	2073	50.752,11	15.189,07	35.563,04	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	35.563,04
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSÃO ALIMENTICIA_500_EXEC											887,32	3283
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											229,24	3278
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											261,60	3284
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											6.698,47	3279
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											1.134,57	3280
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											4.637,90	3281
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal											1.339,97	3282
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.189,07</b>		
29/06/2022	24/6	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	29/06/2022	2074	17.934,48	5.885,67	12.048,81	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	12.048,81
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	3285
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											1.765,93	3286
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal											819,74	3287
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.885,67</b>		
29/06/2022	28/6	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	29/06/2022	2075	12.270,86	1.873,95	10.396,91	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.										0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	10.396,91
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											43,60	3307
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											1.245,69	3308
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal											584,66	3309



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.873,95</b>	
29/06/2022	29/6	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	29/06/2022	2076	24.674,85	3.194,32	21.480,53	
<b>Histórico:</b>	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 ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	21.480,53		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.345,78	3310
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	848,54	3311
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.194,32</b>	
29/06/2022	33/6	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	29/06/2022	2077	29.538,29	5.523,37	24.014,92	
<b>Histórico:</b>	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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	24.014,92		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	31,50	3312
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.067,15	3313
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	496,25	3314
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.548,27	3315
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	380,20	3316
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.523,37</b>	
29/06/2022	34/6	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	29/06/2022	2078	48.138,94	9.182,37	38.956,57	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	38.956,57		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.467,53	3317
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.675,12	3318
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.039,72	3319
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9.182,37</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2022	39/6	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	29/06/2022	2079	14.539,62	5.668,49	8.871,13
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 7300 <b>Valor:</b> 8.871,13												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC 71,87 3320												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 CONSIG_CEF_500_EXEC 712,59 3321												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC 1.679,66 3322												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC 1.358,56 3323												
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 1.845,81 3324												
<b>Total de Retenções: 5</b> <b>Valor Total Retenções: 5.668,49</b>												
29/06/2022	43/6	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	29/06/2022	2080	19.331,80	5.723,52	13.608,28
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 7300 <b>Valor:</b> 13.608,28												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC 26,88 3288												
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC 28,11 3289												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 CONSIG_CEF_500_EXEC 3.529,55 3290												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC 624,73 3325												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC 1.514,25 3326												
<b>Total de Retenções: 5</b> <b>Valor Total Retenções: 5.723,52</b>												
29/06/2022	44/6	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	29/06/2022	2081	14.608,51	1.775,44	12.833,07
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 7300 <b>Valor:</b> 12.833,07												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC 1.346,43 3327												
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 429,01 3328												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 1.775,44</b>		
29/06/2022	48/1	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	29/06/2022	2082	2.336,41	939,54	1.396,87	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( EFETIVOS ) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES ) DESTA NO EXERCÍCIO, VI de Pessoal:										0,00		
REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.													
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>	1.396,87			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500											APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	30,47	3329
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	698,96	3330
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	192,09	3331
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	18,02	3332
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções: 939,54</b>		
29/06/2022	49/6	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	29/06/2022	2083	26.703,05	8.226,56	18.476,49	
<b>Histórico:</b>	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, VI de Pessoal:										0,00		
REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.													
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>	18.476,49			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500											PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	1.123,77	3337
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	1.889,97	3333
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.159,18	3334
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.218,64	3335
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	835,00	3336
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções: 8.226,56</b>		
29/06/2022	945/1	2073.94.1500	0212000 2.073 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2084	5.783,40	0,00	5.783,40	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA NO EXERCÍCIO, VI de Pessoal:										0,00		
REF. À JUNHO /2022.													
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>	5.783,40			
29/06/2022	946/1	2006.34.1500	0202000 2.006 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	28/06/2022	2085	42.569,90	4.758,96	37.810,94	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b>	37.810,94			



# 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 )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	2.204,76	3293
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	425,70	3292
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.128,50	3291
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.758,96</b>	
29/06/2022	947/1	2011.34.1500	0203000 2.011 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2086	73.245,79	8.273,06	64.972,73		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	64.972,73	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	3.878,31	3340
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	732,46	3339
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	3.662,29	3338
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.273,06</b>	
29/06/2022	948/1	2018.34.1500	0204000 2.018 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2087	90.148,13	10.236,77	79.911,36		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	79.911,36	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	4.827,88	3296
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	901,48	3295
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.507,41	3294
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.236,77</b>	
29/06/2022	949/1	2061.34.1500	0208000 2.061 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2088	38.095,56	4.332,91	33.762,65		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	33.762,65	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.047,18	3343	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						380,95	3342	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.904,78	3341	
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.332,91</b>		
29/06/2022	950/1	2064.34.1500	0209000 2.064 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2089	54.601,80	6.190,35	48.411,45	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	48.411,45
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.914,06	3346	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						546,20	3345	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.730,09	3344	
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.190,35</b>		
29/06/2022	951/1	2069.34.1500	0211000 2.069 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2090	13.257,19	1.416,34	11.840,85	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	11.840,85
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						620,91	3349	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						132,57	3348	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						662,86	3347	
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.416,34</b>		
29/06/2022	952/1	2073.34.1500	0212000 2.073 3.3.90.34.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2091	58.433,83	6.391,93	52.041,90	
<b>Histórico:</b>	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. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	52.041,90
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.885,90	3352	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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					584,34		3351
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					2.921,69		3350
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.391,93</b>	
29/06/2022	63/215	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2092	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 326271			<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 326272			<b>Valor:</b> 11,00		
29/06/2022	63/216	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2093	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 326260			<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 326261			<b>Valor:</b> 11,00		
29/06/2022	63/217	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2094	69,00	0,00	69,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b> 69,00		
29/06/2022	1531	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	23/06/2022	23/06/2022	2174	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 29/06 A 02/07/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SILVANIA FARIAS DA SILVA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1966/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6331			<b>Valor:</b> 540,00		
29/06/2022	1533	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	EDIVANIA DE OLIVEIRA REIS MATOS	017.190.705-12	Ordinário/Normal	28/06/2022	29/06/2022	2175	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR PROCEDIMENTO DE URETROLITROTEPSIA ENDOSCOPICA MAIS IMPLANTE DE DUPLO J, PARA A SRª EDIVANIA DE OLIVEIRA REIS MATOS, CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1979/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 9525			<b>Valor:</b> 9.000,00		
29/06/2022	1532	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	HEMILLY PEDRITA DANTAS LIMA	080.743.155-92	Ordinário/Normal	28/06/2022	29/06/2022	2176	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR UMA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NEUROPSICOLOGICA, PARA A SRª HEMILLY PEDRITA DANTAS LIMA, CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1873/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62905			<b>Valor:</b> 1.000,00		
29/06/2022	1534	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELIZABETE DE SOUZA	006.391.195-73	Ordinário/Normal	28/06/2022	29/06/2022	2177	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR EXAME MEDICO DE RETINOGRRAFIA COLORIDA EM AMBOS OS OLHOS, PARA A SRª ELIZABETE DE SOUZA, CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1867/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62904			<b>Valor:</b> 200,00		
29/06/2022	1537	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELIANE ZIMMER	940.554.249-49	Ordinário/Normal	28/06/2022	29/06/2022	2178	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIAS, TRATAMENTOS E CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, PARA A SRª ELIANE ZIMER, CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1865/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 62903			<b>Valor:</b> 7.500,00		
29/06/2022	1535	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JAINÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	066.347.465-59	Ordinário/Normal	28/06/2022	29/06/2022	2179	860,00	0,00	860,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO EM VACINAS, PARA O MENOR MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSÁVEL, A SRª JAINÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1980/2022 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62902		<b>Valor:</b>	860,00
29/06/2022	1536	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUANA DOS SANTOS PUGAS	033.228.515-40	Ordinário/Normal	28/06/2022	29/06/2022	2180	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR EXAME MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTHER 24 HORAS, PARA A MENOR AMANDA LUSTOSA PORTO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª LUANA DOS SANTOS PUGAS, CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1935/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 62901		<b>Valor:</b>	400,00
29/06/2022	20/28	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/06/2022	2181	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 141126		<b>Valor:</b>	10,45
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 142474		<b>Valor:</b>	10,45
29/06/2022	230/6	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	29/06/2022	2182	7.270,56	2.431,27	4.839,29
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 62906		<b>Valor:</b>	4.839,29
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										902,24	1138	
										700,65	1139	
										828,38	1137	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.431,27</b>	
29/06/2022	2/7	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	29/06/2022	2183	39.529,78	16.061,06	23.468,72
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 62906		<b>Valor:</b>	15.679,22
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>	7.789,50
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.430,45	1144	
										15,45	1140	
										3.696,95	1145	
										3.830,54	1141	
										2.054,64	1142	
										4.033,03	1143	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16.061,06</b>	
29/06/2022	3/6	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	29/06/2022	2184	44.902,77	12.398,67	32.504,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 62906			<b>Valor:</b>		13.555,04
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 7300			<b>Valor:</b>		18.949,06
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										3.631,30	1151
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%										121,44	1146
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%										47,91	1147
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%										512,52	1152
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										1.770,07	1148
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										1.989,10	1149
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										4.326,33	1150
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.398,67</b>	
29/06/2022	4/6	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	29/06/2022	2185	57.600,08	9.804,57	47.795,51
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 62906			<b>Valor:</b>		47.795,51
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										3.573,72	1154
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										6.230,85	1153
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.804,57</b>	
29/06/2022	24/7	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	29/06/2022	2186	27.133,97	8.266,64	18.867,33
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( COMISSIONADOS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED</b> : 62906			<b>Valor:</b>		10.742,85
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem</b> : 7300			<b>Valor:</b>		8.124,48
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										1.087,55	1159
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%										13,64	1155
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%										399,49	1160
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										1.294,41	1156





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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%					2.845,53		1157			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					2.626,02		1158			
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.266,64</b>				
29/06/2022	665/5	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	29/06/2022	2187	3.855,60	0,00	3.855,60			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDORA ( NOMEADA ) VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, REF. À JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	62907	<b>Valor:</b>	3.855,60
29/06/2022	26/7	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	29/06/2022	2188	295.418,50	83.879,85	211.538,65			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	62906	<b>Valor:</b>	191.828,48
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	19.710,17
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					14.520,41		1165			
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%					424,20		1166			
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%					887,37		1161			
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					6.222,84		1167			
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					34.093,30		1162			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					4.099,24		1163			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					23.632,49		1164			
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>83.879,85</b>				
29/06/2022	742/7	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	29/06/2022	2189	193.315,41	39.231,93	154.083,48			
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	62906	<b>Valor:</b>	154.083,48
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					12.148,53		1170			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					7.568,80		1168			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					19.514,60		1169			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39.231,93</b>
29/06/2022	32/7	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	29/06/2022	2190	22.586,47	7.274,77	15.311,70
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 62906			<b>Valor:</b>	13.402,81	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	1.908,89	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										723,67	1175
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%										41,87	1171
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%										674,46	1176
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										3.158,79	1172
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										609,72	1173
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										2.066,26	1174
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.274,77</b>
29/06/2022	34/6	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	29/06/2022	2191	36.276,96	7.418,42	28.858,54
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 62906			<b>Valor:</b>	22.351,83	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	6.506,71	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										4.090,92	1179
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										508,82	1177
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										2.818,68	1178
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.418,42</b>
29/06/2022	14/6	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	29/06/2022	2192	3.514,80	1.080,79	2.434,01
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 141126			<b>Valor:</b>	1.182,61	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 98868105			<b>Valor:</b>	1.251,40	
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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						800,82	1180	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						279,97	1181	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.080,79</b>	
29/06/2022	15/7	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	29/06/2022	2193	54.778,42	14.038,47	40.739,95	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	98868105	<b>Valor:</b>	40.739,95
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						2.866,14	1186	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS						1.212,00	1187	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS						145,78	1182	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						645,27	1188	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS						3.051,09	1183	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						1.381,08	1184	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						4.737,11	1185	
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.038,47</b>	
29/06/2022	16/8	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	29/06/2022	2194	119.600,81	19.575,17	100.025,64	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	98868105	<b>Valor:</b>	100.025,64
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS						6.610,89	1191	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						983,57	1189	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						11.980,71	1190	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.575,17</b>	
29/06/2022	17/7	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	29/06/2022	2195	118.933,29	26.041,84	92.891,45	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Ordem :</b>	98868105	<b>Valor:</b>	92.891,45



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	1.367,90	1196
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.279,86	1192
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	933,58	1197
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	11.866,50	1193
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	731,05	1194
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	9.862,95	1195
											<b>Total de Retenções: 6</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26.041,84</b>	
29/06/2022	45/7	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	29/06/2022	2196	36.894,06	10.482,40	26.411,66		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -AGENTES DE ENDEMIAS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022. VI de Pessoal: 0,00														
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>Ordem :</b> 98868105 <b>Valor:</b> 26.411,66														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	788,75	1202
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	298,80	1198
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	1.698,06	1203
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.720,10	1199
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	128,45	1200
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.848,24	1201
											<b>Total de Retenções: 6</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.482,40</b>	
29/06/2022	49/7	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	29/06/2022	2197	7.872,07	2.133,58	5.738,49		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( NOMEADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022. VI de Pessoal: 0,00														
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>Ordem :</b> 98868105 <b>Valor:</b> 5.738,49														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	521,49	1206
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	801,09	1204
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	811,00	1205



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções: 2.133,58</b>						
29/06/2022	51/7	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	29/06/2022	2198	19.882,85	5.452,95	14.429,90					
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.											Vi de Pessoal: 0,00						
<b>Conta:</b> 624007-3				<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS				<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 98868105		<b>Valor:</b> 14.429,90	
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		257,18	1210			
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600											PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS		242,40	1211			
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS		251,14	1212			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		2.645,06	1207			
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		408,88	1208			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		1.648,29	1209			
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 5.452,95</b>						
29/06/2022	53/7	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	29/06/2022	2199	11.276,28	2.269,24	9.007,04					
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.											Vi de Pessoal: 0,00						
<b>Conta:</b> 624007-3				<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS				<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 98868105		<b>Valor:</b> 9.007,04	
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		1.018,22	1214			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		1.251,02	1213			
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 2.269,24</b>						
29/06/2022	1657/1	2034.34.1520	0206001 2.034 3.3.90.34.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	01/06/2022	29/06/2022	2200	496.702,16	56.152,89	440.549,27					
<b>Histórico:</b> 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 DESTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.											Vi de Pessoal: 0,00						
<b>Conta:</b> 8917-6				<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b> 440.549,27	
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		4.967,02	1216			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%		24.835,11	1215			
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%		26.350,76	1217			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56.152,89</b>		
29/06/2022	9/85	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	29/06/2022	2201	88,00	0,00	88,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326263			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326264			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326265			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326266			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326267			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326268			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326269			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 326270			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Total de Registros: 105</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>7.060.345,75</b>	<b>1.498.929,41</b>	<b>5.561.416,34</b>
30/06/2022	11/10	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	30/06/2022	560	423,77	0,00	423,77		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, MUNICÍPIO, CONF. O OFÍCIO Nº 32 DE ACORDO FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 63007			<b>Valor:</b>	138,36			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 63008			<b>Valor:</b>	147,05			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 63009			<b>Valor:</b>	138,36			
30/06/2022	8/6	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	30/06/2022	561	18.757,86	225,88	18.531,98		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - PATRONAL ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 63006			<b>Valor:</b>	18.531,98			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS		225,88	345	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>225,88</b>		
30/06/2022	12/56	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	562	33,00	0,00	33,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 57128			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 57129			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 57130			<b>Valor:</b>	11,00			
30/06/2022	111/12	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	30/06/2022	615	79.690,17	3.586,06	76.104,11		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem:</b> 12290			<b>Valor:</b>	76.104,11			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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%						1.195,35	985	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						2.390,71	986	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.586,06</b>		
30/06/2022	37/6	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	29/06/2022	616	5.400,00	0,00	5.400,00	
<b>Histórico:</b> 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 495/2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 6335			<b>Valor:</b>	5.400,00			
30/06/2022	4/6	2020.13.1540	0205001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	617	370.371,18	3.713,17	366.658,01	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 63006			<b>Valor:</b>	366.658,01			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	3.713,17	987
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.713,17</b>		
30/06/2022	20/7	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	30/06/2022	618	149.597,21	9.514,12	140.083,09	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 63007			<b>Valor:</b>	140.083,09			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	6.324,64	988
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	3.189,48	989
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.514,12</b>		
30/06/2022	23/39	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	619	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 57131			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 57132			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 57133			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 57134			<b>Valor:</b>	11,00			
30/06/2022	69/46	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	30/06/2022	2112	7.587,70	0,00	7.587,70	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b>	7.587,70			





# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2022	69/47	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	30/06/2022	2113	5,56	0,00	5,56	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4621-3		<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 5,56	
30/06/2022	69/48	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	30/06/2022	2114	517,62	0,00	517,62	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTACAO		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 517,62	
30/06/2022	71/18	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	30/06/2022	2115	144,85	0,00	144,85	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5629-4		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 144,85	
30/06/2022	913	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	WILLIAN DIEGO KNAPP	079.976.769-70	Ordinário/Normal	27/06/2022	27/06/2022	2116	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 4X 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM PERNOITE EM FAVOR DO BIOLOGO DO SEMMARH WILLIAN DIEGO KNAPP, EM VIAGENS PARA AS REGIOES DA COACERAL, ANEL DA SOJA E SÃO MARCELO, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 15526		<b>Valor:</b> 270,00	
30/06/2022	914	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10	Ordinário/Normal	27/06/2022	27/06/2022	2117	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 4X 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM PERNOITE EM FAVOR DO COORDENADOR DO SEMMARH, OTTO MARCOS RIBEIRO C. FILHO, EM VIAGENS PARA AS REGIOES DA COACERAL, ANEL DA SOJA E SÃO MARCELO, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 372/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 19946		<b>Valor:</b> 270,00	
30/06/2022	513/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2118	1.970,00	39,40	1.930,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 157 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 63001		<b>Valor:</b> 1.930,60	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	39,40	3404
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,40</b>	
30/06/2022	64/126	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2119	58,09	0,00	58,09	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 58,09	
30/06/2022	734/3	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	04/04/2022	30/06/2022	2120	681.984,74	10.229,77	671.754,97	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 63002		<b>Valor:</b> 671.754,97	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.229,77	3407



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>10.229,77</b>		
30/06/2022	718/3	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	30/06/2022	2121	186.621,75	2.799,33	183.822,42		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 63003		<b>Valor:</b> 183.822,42		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.799,33	3408
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.799,33</b>		
30/06/2022	592/12	2006.39.1500	0203000 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	30/06/2022	2122	6.400,94	288,04	6.112,90		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 6.112,90		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	96,01	3405
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	192,03	3406
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>288,04</b>		
30/06/2022	593/12	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	30/06/2022	2123	112.424,90	5.059,12	107.365,78		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 107.365,78		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.686,37	3409
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	3.372,75	3410
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.059,12</b>		
30/06/2022	659/12	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	30/06/2022	2124	59.858,73	2.693,64	57.165,09		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 57.165,09		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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						897,88	3411	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.795,76	3412	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.693,64</b>		
30/06/2022	851/3	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	30/06/2022	2125	9.739,35	438,27	9.301,08	
<b>Histórico:</b>	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 DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	12290	<b>Valor:</b>	9.301,08
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						146,09	3413	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						292,18	3414	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>438,27</b>		
30/06/2022	594/10	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	30/06/2022	2126	5.422,64	244,02	5.178,62	
<b>Histórico:</b>	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 DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	12290	<b>Valor:</b>	5.178,62
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						81,34	3415	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						162,68	3416	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>244,02</b>		
30/06/2022	595/12	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	30/06/2022	2127	11.101,01	499,55	10.601,46	
<b>Histórico:</b>	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 JUNHO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	12290	<b>Valor:</b>	10.601,46
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						166,52	3417	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						333,03	3418	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>499,55</b>		
30/06/2022	58/6	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	30/06/2022	2128	10.342,27	0,00	10.342,27	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À JUNHO /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:	10.342,27	
30/06/2022	4/6	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	30/06/2022	2129	9.932,81	7.270,56	2.662,25
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 63005			Valor:	2.662,25	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500										SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	7.270,56	3419
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.270,56</b>	
30/06/2022	8/6	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	30/06/2022	2130	3.719,97	0,00	3.719,97
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 63006			Valor:	3.719,97	
30/06/2022	10/6	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	30/06/2022	2131	3.423,87	0,00	3.423,87
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 63007			Valor:	3.423,87	
30/06/2022	16/11	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	30/06/2022	2132	57.522,79	564,70	56.958,09
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO 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 : 63008			Valor:	56.958,09	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	564,70	3420
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>564,70</b>	
30/06/2022	21/7	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	30/06/2022	2133	18.261,68	0,00	18.261,68
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 63009			Valor:	18.261,68	
30/06/2022	26/6	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	30/06/2022	2134	15.932,80	56,47	15.876,33
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 63010			Valor:	15.876,33	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	3421



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,47</b>	
30/06/2022	31/6	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	30/06/2022	2135	9.285,42	0,00	9.285,42	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 63011		<b>Valor:</b> 9.285,42	
30/06/2022	36/6	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	30/06/2022	2136	16.254,62	112,94	16.141,68	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 63012		<b>Valor:</b> 16.141,68	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	112,94	3422
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>112,94</b>	
30/06/2022	41/6	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	30/06/2022	2137	4.580,14	0,00	4.580,14	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 63013		<b>Valor:</b> 4.580,14	
30/06/2022	46/6	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	30/06/2022	2138	8.552,19	56,47	8.495,72	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 63014		<b>Valor:</b> 8.495,72	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	3423
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,47</b>	
30/06/2022	51/6	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	30/06/2022	2139	7.625,03	0,00	7.625,03	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 63015		<b>Valor:</b> 7.625,03	
30/06/2022	667/6	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	29/06/2022	2140	6.500,00	0,00	6.500,00	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 9642		<b>Valor:</b> 6.500,00	
30/06/2022	63/218	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	30/06/2022	2141	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 57124		<b>Valor:</b> 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

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: 57125	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: 57126	Valor: 11,00				
30/06/2022	63/219	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	30/06/2022	2142	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b> 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: 57111	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: 57112	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: 57113	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: 57114	Valor: 11,00				
30/06/2022	63/220	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	30/06/2022	2143	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b> 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: 23,00				
30/06/2022	1543	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RONILDO RIBEIRO DE MATOS	008.741.145-86	Ordinário/Normal	28/06/2022	30/06/2022	2213	420,00	0,00	420,00
<b>Histórico:</b> VDESPEA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A RONILDO RIBEIRO DE MATOS, AFIM DE CUSTEAR EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA ,CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1871/2022 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 : 22139	Valor: 420,00				
30/06/2022	1539	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUCIMEIRE AIRES OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	981.311.415-00	Ordinário/Normal	28/06/2022	30/06/2022	2214	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A LUCIMEIRE AIRES OLIVEIRA DA SILVA SANTOS, AFIM DE CUSTEAR OS EXAMES MEDICO RESSONANCIA DA PELVE E DO APARELHO URINARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1872/2022 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 : 6937	Valor: 2.800,00				
30/06/2022	1541	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	EDIVALDO PEREIRA DOS REIS JUNIOR	086.889.025-18	Ordinário/Normal	28/06/2022	30/06/2022	2215	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO MENOR ERICK NUNES REIS, P/ CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PROCTOLOGISTA SENDO COMO RESPONSAVEL EDIVALDO PEREIRA DOS REIS JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1933/2022 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 : 63019	Valor: 300,00				
30/06/2022	1540	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSE MARIANO BATISTA DA CUNHA	027.221.915-04	Ordinário/Normal	28/06/2022	30/06/2022	2216	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A JOSE MARIANO BATISTA DA CUNHA, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS TOXINA BOTULINICA DEVIDO O QUADRO DE DISCINESIAS (BLEFAROSPASMO E TICS), CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO II ART. VI. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1932/2022 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 : 63018	Valor: 2.500,00				
30/06/2022	1542	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARMEM DIAS DOS SANTOS	007.393.615-46	Ordinário/Normal	28/06/2022	30/06/2022	2217	590,00	0,00	590,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A CARMEM DIAS DOS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLOGISTA E O EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1870/2022 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 : 63017	Valor: 590,00				
30/06/2022	1544	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	28/06/2022	30/06/2022	2218	1.730,00	0,00	1.730,00
<b>Histórico:</b> 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 2017/2022 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 : 63016	Valor: 1.730,00				
30/06/2022	6/5	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	30/06/2022	2219	1.777,52	0,00	1.777,52
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1950/2022 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 : 63015	Valor: 1.777,52				
30/06/2022	7/8	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	30/06/2022	2220	165,37	0,00	165,37



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1953/2022 E FATURA DO MES DE JUNHO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 63014			<b>Valor:</b>	165,37		
30/06/2022	20/29	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2221	73,15	0,00	73,15	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 126973			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 129728			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 131934			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 132120			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 132316			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 132501			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 152311			<b>Valor:</b>	10,45		
30/06/2022	482/12	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	30/06/2022	2222	58.050,39	2.612,27	55.438,12	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 12290			<b>Valor:</b>	55.438,12		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	870,76	1250
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.741,51	1251
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.612,27</b>		
30/06/2022	5/8	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	30/06/2022	2223	31.353,67	2.931,99	28.421,68	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 63011			<b>Valor:</b>	28.421,68		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	112,94	1252
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	2.819,05	1253
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.931,99</b>		
30/06/2022	30/6	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	30/06/2022	2224	107.047,17	338,82	106.708,35	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 63012			<b>Valor:</b>	106.708,35		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	338,82	1254





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>338,82</b>	
30/06/2022	36/7	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	30/06/2022	2225	12.305,70	0,00	12.305,70	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 63013		<b>Valor:</b> 12.305,70	
30/06/2022	18/7	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	30/06/2022	2226	37.075,89	112,94	36.962,95	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem:</b> 817234		<b>Valor:</b> 36.962,95	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600										SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS		112,94	1255
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>112,94</b>	
30/06/2022	19/7	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	30/06/2022	2227	23.789,72	412,64	23.377,08	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem:</b> 817235		<b>Valor:</b> 23.377,08	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600										SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS		412,64	1256
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>412,64</b>	
30/06/2022	47/7	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	30/06/2022	2228	6.626,50	0,00	6.626,50	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem:</b> 817233		<b>Valor:</b> 6.626,50	
30/06/2022	55/7	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	30/06/2022	2229	8.053,32	56,47	7.996,85	
<b>Histórico:</b> 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem:</b> 817232		<b>Valor:</b> 7.996,85	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600										SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS		56,47	1257
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,47</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2022	9/86	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2230	88,00	0,00	88,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57116			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57117			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57118			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57119			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57120			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57121			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57122			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 57123			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Total de Registros: 58</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.175.475,06</b>	<b>53.856,64</b>	<b>2.121.618,42</b>
<b>Sub-Total de Registros: 915</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>17.310.115,43</b>	<b>1.776.274,19</b>	<b>15.533.841,24</b>
										Vi de Pessoal:		<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 915</b>										<b>Total:</b>	<b>17.310.115,43</b>	<b>1.776.274,19</b>	<b>15.533.841,24</b>
										Vi de Pessoal:		<b>0,00</b>	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	17.310.115,43
Valor Consolidação ( + ):	955.318,96
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>18.265.434,39</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	46.977,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	52.602,13
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	105.650,72
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	790,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	451,76
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	169,41
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	225,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	6.324,64
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	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 )

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%											2.819,05
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS											412,64
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%											3.189,48
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%											3.713,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%											54.653,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											15.148,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB											1.580,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											6.450,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%											24.929,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											126.860,52
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											49.446,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											5.952,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB											5.670,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											11.080,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS											59,29
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											45.258,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											2.253,49
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%											943,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											4.546,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC											129,22
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											136,89
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.358,91
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											12.620,47
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%											990,79
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%											489,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											550,59



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.578,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											4.177,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											12.206,91
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											919,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											11.604,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											94.833,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											30.768,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											44.147,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS											22.282,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											2.055,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											64.219,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											169.829,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											43.838,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											19.675,85
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS											5.234,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											3.253,85
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											19.938,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											28.686,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											69.574,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											66.076,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS											33.419,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											8.347,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											61.428,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											179.797,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC											94.280,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%											26.350,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS											10.924,06
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%											38.837,47



# 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 69	Total:	1.776.274,19

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