



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2022	76/64	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	01/07/2022	571	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DE MARIA ALICE SOARES DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 400/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70101		Valor: 1.645,00	
01/07/2022	76/67	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	01/07/2022	572	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE DE TOMAS ALVES DE SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 413/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70102		Valor: 1.645,00	
01/07/2022	76/70	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	01/07/2022	573	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE DE DANIANE PAES LANDIM RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 416/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70103		Valor: 1.645,00	
01/07/2022	12/57	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	01/07/2022	574	33,00	0,00	33,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 130160		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: 130161		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: 130162		Valor: 11,00	
01/07/2022	199/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	635	4.830,72	700,63	4.130,09	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -81) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 469/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 13749		Valor: 4.130,09	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	459,09	1002
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	241,54	1003
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	700,63	
01/07/2022	165/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	636	3.448,85	334,97	3.113,88	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -28) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 452/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 6678		Valor: 3.113,88	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	162,53	1025
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	172,44	1026



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		334,97			
01/07/2022	177/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	637	9.969,30	2.370,67	7.598,63			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -40) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 458/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1510	Ordem :	18370	Valor:	7.598,63
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.872,20	998		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	498,47	999		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.370,67			
01/07/2022	203/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	01/02/2022	01/07/2022	638	5.155,63	806,22	4.349,41			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -62) DO POVOADO DE TABOCCAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 470/2022 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 :	70127	Valor:	4.349,41
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	548,44	1050		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	257,78	1049		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		806,22			
01/07/2022	148/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	639	7.992,00	1.728,04	6.263,96			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -07) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 444 /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 :	70126	Valor:	6.263,96
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.328,44	994		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	399,60	995		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.728,04			
01/07/2022	153/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	640	3.959,86	452,83	3.507,03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -13) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 446 /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 :	70125	Valor:	3.507,03
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										254,84	1000	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										197,99	1001	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	452,83		
01/07/2022	188/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	641	5.240,33	833,75	4.406,58	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -51) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 463 /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 :	70124	Valor:	4.406,58
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										571,73	1004	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										262,02	1005	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	833,75		
01/07/2022	146/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	642	3.388,70	322,95	3.065,75	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -06) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTE NOS TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 443 /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 :	70123	Valor:	3.065,75
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										153,51	1010	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										169,44	1011	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	322,95		
01/07/2022	171/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	643	10.489,56	2.539,75	7.949,81	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -36) DA FAZENDA DE NILO COELHO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO, e PASSAGEM FUNDA ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 455 /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 :	70122	Valor:	7.949,81
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.015,27	1008	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						524,48	1009
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.539,75	
01/07/2022	201/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	644	2.766,12	202,97	2.563,15
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00											
CASO (ROTA -64) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 471/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 70121	Valor:	2.563,15					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										64,66	1006
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										138,31	1007
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		202,97	
01/07/2022	151/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	645	5.985,32	1.075,87	4.909,45
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00											
CASO (ROTA -09) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTE (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 445/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 70120	Valor:	4.909,45					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										776,60	1019
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										299,27	1020
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.075,87	
01/07/2022	185/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO PEREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	646	12.571,44	3.216,36	9.355,08
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00											
CASO (ROTA -45) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 462 /2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 70119	Valor:	9.355,08					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.587,79	1023
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										628,57	1024
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.216,36	
01/07/2022	183/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	647	2.897,40	224,68	2.672,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -44) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 461 /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 :	70118	Valor:	2.672,72
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	79,81	1021										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	144,87	1022										
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	224,68										
01/07/2022	161/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	648	12.281,68	3.122,18	9.159,50	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -24) DO POVOADO DE RIACHAO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 450/2022 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 :	70117	Valor:	9.159,50
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	2.508,10	1027										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	614,08	1028										
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	3.122,18										
01/07/2022	179/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	649	9.448,34	2.201,35	7.246,99	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -41) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 459 /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 :	70116	Valor:	7.246,99
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.728,93	1014										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	472,42	1016										
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.201,35										
01/07/2022	157/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	650	6.111,84	1.116,99	4.994,85	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -19) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 448 /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 :	70115	Valor:	4.994,85
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	811,40	1029										



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						305,59	1030	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.116,99		
01/07/2022	163/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	651	4.738,76	670,74	4.068,02	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -26) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 451 /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 :	70114	Valor:	4.068,02
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					433,80	1012		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					236,94	1013		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		670,74		
01/07/2022	189/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	652	4.501,82	601,87	3.899,95	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -53) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 464/2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	70113	Valor:	3.899,95
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					376,78	1017		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					225,09	1018		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		601,87		
01/07/2022	197/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	653	4.886,11	718,63	4.167,48	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -60) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 468 /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 :	70112	Valor:	4.167,48
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					474,32	996		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					244,31	997		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		718,63		
01/07/2022	144/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	654	6.276,90	1.170,64	5.106,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -04) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 442/2022 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 :	70111	Valor:	5.106,26
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										856,79	992			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										313,85	993			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,64				
01/07/2022	138/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	29/06/2022	655	48.754,54	3.169,04	45.585,50			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 472/2022 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 :	70110	Valor:	45.585,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										731,31	1015			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										2.437,73	991			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.169,04				
01/07/2022	181/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	656	6.282,20	1.172,36	5.109,84			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -43) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO DE Nº 460 /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 :	70109	Valor:	5.109,84
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										858,25	1038			
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%										314,11	1037			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.172,36				
01/07/2022	193/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	657	7.579,08	1.593,84	5.985,24			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -57) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 466 /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 :	70108	Valor:	5.985,24
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.214,89	1048	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						378,95	1047	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.593,84	
01/07/2022	155/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	658	13.374,37	3.477,31	9.897,06	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -18) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 447 /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	70107	Valor:	9.897,06
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						2.808,59	1046	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						668,72	1045	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.477,31	
01/07/2022	175/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	659	10.023,55	2.388,30	7.635,25	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -39) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 457 /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 :	70106	Valor:	7.635,25
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.887,12	1044	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						501,18	1043	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.388,30	
01/07/2022	173/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	660	5.438,40	898,12	4.540,28	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -38) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 456 /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 :	70105	Valor:	4.540,28
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						626,20	1042	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						271,92	1041	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	898,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2022	159/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	661	5.929,89	1.057,85	4.872,04
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -21) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 449 /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 : 70104		Valor: 4.872,04
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		761,36		1040						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%		296,49		1039						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.057,85						
01/07/2022	167/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	662	6.215,99	1.150,84	5.065,15
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -34) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 453/2022 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 : 70103		Valor: 5.065,15
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		840,04		1036						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%		310,80		1035						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.150,84						
01/07/2022	169/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	663	8.937,44	2.035,31	6.902,13
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -35) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÁ ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 454 /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 : 70102		Valor: 6.902,13
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		1.588,44		1034						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%		446,87		1033						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		2.035,31						
01/07/2022	191/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	664	7.822,02	1.672,80	6.149,22
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -55) DO POVOADO DE LAGOA EM DIREÇÃO AO POVOADO DE LARGOS e MORRINHOS, EM SEGUIDA P/ O POVOADO DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO À ESCOLA DE MORRINHOS INTERIOR DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 465/2022 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 : 70101		Valor: 6.149,22
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.281,70	1032			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						391,10	1031			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.672,80			
01/07/2022	232/5	2023.39.1510	0205002.2.023.3.3.90.39.00.1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	01/07/2022	665	123.577,64	8.032,54	115.545,10			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 63, NO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 489 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	12290	Valor:	115.545,10
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.853,66	1055			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					6.178,88	1054			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	8.032,54			
01/07/2022	140/9	2023.39.1510	0205002.2.023.3.3.90.39.00.1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	01/07/2022	666	84.204,49	2.526,13	81.678,36			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 490 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	125281	Valor:	81.678,36
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					2.526,13	1053			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	2.526,13			
01/07/2022	142/7	2023.36.1510	0205002.2.023.3.3.90.36.00.1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	01/07/2022	667	28.675,86	8.450,29	20.225,57			
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -02) DO POVOADO COACERAL AOS POVOADOS DE SUL COLONIZAÇÃO e BUNGE NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 441/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	53678	Valor:	20.225,57
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					7.016,50	1052			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					1.433,79	1051			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	8.450,29			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2022	23/40	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	01/07/2022	668	297,00	0,00	297,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 01630189		Valor: 297,00
01/07/2022	911	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	27/06/2022	27/06/2022	2160	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 4X 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM PERNOITE EM FAVOR DO DIRETOR DO SEMMARH JADDER CARVALHO SANTANA, EM VIAGENS PARA AS REGIOES DA COACERAL, ANEL DA SOJA E SÃO MARCELO, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DE CONDICIONANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2022 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 : 70101		Valor: 270,00
01/07/2022	910	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Ordinário/Normal	01/06/2022	30/06/2022	2161	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS LOGICOS CFTV CAT5, PRETO CONECT RJ45, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2022 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 : 70102		Valor: 3.900,00
01/07/2022	909	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Ordinário/Normal	01/06/2022	30/06/2022	2162	4.960,00	0,00	4.960,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS LOGICOS CFTV CAT5, PRETO CONECT RJ45, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº041/2022 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 : 70103		Valor: 4.960,00
01/07/2022	179/6	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	01/07/2022	2163	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, Nº 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTA MUNICÍPIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 9948		Valor: 2.455,30
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											44,70	3455
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	44,70
01/07/2022	184/6	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	01/07/2022	2164	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSASIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21040		Valor: 12.000,00
01/07/2022	633/12	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2165	62.807,25	0,00	62.807,25
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 70104		Valor: 62.807,25
01/07/2022	637/12	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2166	426.320,51	0,00	426.320,51
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 70106		Valor: 426.320,51
01/07/2022	639/12	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2167	63.618,42	0,00	63.618,42
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 70105		Valor:	63.618,42
01/07/2022	64/127	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2168	29,65	0,00	29,65
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	29,65
01/07/2022	63/221	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	01/07/2022	2169	77,00	0,00	77,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 130153		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: 130154		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: 130155		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: 130156		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: 130157		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: 130158		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: 130159		Valor:	11,00
01/07/2022	63/222	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	01/07/2022	2170	101,20	0,00	101,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	101,20
01/07/2022	523/51	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2254	4.601,64	0,00	4.601,64
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1956/2022 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 : 70102		Valor:	4.601,64
01/07/2022	523/50	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2255	5.067,09	0,00	5.067,09
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2020/2022 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 : 70103		Valor:	5.067,09
01/07/2022	523/49	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2256	5.195,40	0,00	5.195,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1912/2022 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 : 70104		Valor:	5.195,40
01/07/2022	523/48	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2257	1.855,50	0,00	1.855,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1884/2022 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 : 70105		Valor:	1.855,50
01/07/2022	523/52	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2258	3.711,00	0,00	3.711,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1818/2022 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 : 70106		Valor:	3.711,00
01/07/2022	1551	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	29/06/2022	30/06/2022	2259	5.075,76	0,00	5.075,76
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 1948/2022 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 : 70107		Valor:	5.075,76



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/07/2022	1550	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	29/06/2022	30/06/2022	2260	5.075,76	0,00	5.075,76	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 1947/2022 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 :	70108	Valor:	5.075,76
01/07/2022	1549	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	28/06/2022	28/06/2022	2261	67,50	0,00	67,50	
Histórico: 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 28/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NA VEREDA DO GADO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1895/2022 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 :	70109	Valor:	67,50
01/07/2022	1554	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSE CARVALHO DA SILVA	202.756.505-10	Ordinário/Normal	30/06/2022	01/07/2022	2262	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UM EXAMES DE BIOPSIA DAS CORDAS VOCAL, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº JOSE CARVALHO DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº1869/2022 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 :	70110	Valor:	1.500,00
01/07/2022	906/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	25/03/2022	01/07/2022	2263	67.165,40	0,00	67.165,40	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGELADOS P/ SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 1802/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	13380	Valor:	67.165,40
01/07/2022	11/7	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2264	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRº 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 JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 1949/2022 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 :	50746	Valor:	2.000,00
01/07/2022	515/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	30/06/2022	2265	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTE NO EXERCICIO /2022, CONFORME O OFICIO Nº 1798/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	24004	Valor:	9.000,00
01/07/2022	73/7	2034.36.1520	0206001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	03/01/2022	30/06/2022	2266	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022-2021 EM ANEXO. .										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	14130	Valor:	2.455,30
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	44,70	1258	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,70		
01/07/2022	1548	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	28/06/2022	28/06/2022	2267	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE VEREDA DO GADO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1897/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	14650	Valor:	67,50
01/07/2022	1547	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	28/06/2022	28/06/2022	2268	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE VEREDA DO GADO, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL IMPROPRIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1898/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15770		Valor:	67,50		
01/07/2022	1546 2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	28/06/2022	28/06/2022	2269		67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 28/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA VEREDA DO GADO NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1894/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7716		Valor:	67,50		
01/07/2022	500/12 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2270		181.528,74	0,00	181.528,74		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 70101		Valor:	181.528,74		
01/07/2022	9/87 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	01/07/2022	2271		110,00	0,00	110,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 130143		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: 130144		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: 130145		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: 130146		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: 130147		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: 130148		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: 130149		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: 130150		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: 130151		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: 130152		Valor:	11,00		
Total de Registros: 67									Total do Dia:	1.360.261,47	62.126,22	1.298.135,25		
04/07/2022	85/1 2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	575		1.690,00	0,00	1.690,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, P/ ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 184/2022 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 : 18373		Valor:	1.690,00		
04/07/2022	68/9 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	01/07/2022	669		2.500,00	0,00	2.500,00		
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. REF. À 14ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 126055		Valor:	2.500,00		
04/07/2022	246/5 1012.51.1510	0205002 1.012 4.4.90.51.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	670		65.662,48	5.187,34	60.475,14		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 14 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SEINFRA DE Nº 0345/2022 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 : 70401		Valor:	60.475,14		
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	984,94	1058
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	1.313,25	1057
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	2.889,15	1059



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		5.187,34
04/07/2022	23/41	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	671	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 35752				Valor:	11,00	
04/07/2022	201/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVLSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2172	6.000,00	120,00	5.880,00
Histórico:	DESPESA COM A 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 DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70401				Valor:	5.880,00	
		Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo								120,00	3500
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		120,00
04/07/2022	623/6	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2173	6.321,18	126,42	6.194,76
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO, ESTRUTURAS FISICA E SERVIÇO DE APOIO, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSOS DA ASSOCIAÇÃO NOVO HORIZONTE (AGORVILA), EM ALUSAO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SANTO ANTONIO, CONFORME OFICIO Nº 114/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70402				Valor:	6.194,76	
		Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo								126,42	3497
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		126,42
04/07/2022	624/19	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	30/06/2022	2174	1.120,68	22,41	1.098,27
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA, PRODUÇÃO, PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO TORNEIO SUB 10 DE FUTSAL NO DIA 12 DE JUNHO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 158/2022 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 : 70403				Valor:	1.098,27	
		Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo								22,41	3496
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		22,41
04/07/2022	126/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2175	3.964,20	0,00	3.964,20
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. e FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 146A/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 : 70404				Valor:	3.964,20	
04/07/2022	925	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MARCELO MATOS R. MIRANDA	422.295.025-49	Ordinário/Normal	01/07/2022	04/07/2022	2176	300,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR MARCELO MATOS R. MIRANDA EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PROCURDOR GERAL ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 164A/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 : 70405				Valor:	300,00		
04/07/2022	923	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	SANDRA REJANE DA CONCEICAO NOGUEIRA	289.574.405-00	Ordinário/Normal	04/07/2022	04/07/2022	2177	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A SERVIDORA SANDRA REJANE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PROCURDOR GERAL ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 160A/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 : 70406				Valor:	300,00		
04/07/2022	924	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	MARIA DAS DORES PEREIRA SERAFIM	012.683.145-95	Ordinário/Normal	04/07/2022	04/07/2022	2178	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A SERVIDORA MARIA DAS DORES PEREIRA SERAFIM EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PROCURDOR GERAL ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 166A/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 : 70407				Valor:	300,00		
04/07/2022	382/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2179	10.680,00	0,00	10.680,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 126/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20208				Valor:	10.680,00		
04/07/2022	829/1	2004.30.1500	0201002 2.004 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	02/05/2022	01/07/2022	2180	744,00	0,00	744,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 013/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20208				Valor:	744,00		
04/07/2022	381/2	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2181	1.476,00	0,00	1.476,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, E UNIFORMES PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 042/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20208				Valor:	1.476,00		
04/07/2022	830/1	2005.30.1500	0201003 2.005 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	02/05/2022	01/07/2022	2182	984,00	0,00	984,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 41/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20208				Valor:	984,00		
04/07/2022	117/5	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	01/07/2022	2183	1.001,94	0,00	1.001,94	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA LIMPEZA DAS QUADRAS M UNICIPAIS E ESTADIO MUNICIPAL, CONF. OFICIO Nº 159/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736				Valor:	1.001,94		
04/07/2022	187/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	03/01/2022	01/07/2022	2184	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16513				Valor:	13.790,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	210,00	3498



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		210,00
04/07/2022	218/9	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	01/07/2022	2185	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 126055		Valor: 15.000,00
04/07/2022	250/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	01/07/2022	2186	4.600,00	220,80	4.379,20
Histórico: DESPESA COM À 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 JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 105893		Valor: 4.379,20
											Valor	Conhecimento
											220,80	3499
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		220,80
04/07/2022	920	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	01/07/2022	04/07/2022	2187	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO O SRº ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 163A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 10635		Valor: 300,00
04/07/2022	921	2011.14.1500	0203000 2.011 3.3.90.14.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Ordinário/Normal	04/07/2022	04/07/2022	2188	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SECRETARIO TIAGO DE CARVALHO XAVIER EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 161A/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: 52607		Valor: 300,00
04/07/2022	926	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	Ordinário/Normal	01/07/2022	04/07/2022	2189	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR ADAILTON OLIVEIRA SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PROCURDOR GERAL ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 165A/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: 13973		Valor: 300,00
04/07/2022	922	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	NAIARA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA	025.935.355-80	Ordinário/Normal	04/07/2022	04/07/2022	2190	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A SERVIDORA NAIARA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PROCURDOR GERAL ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, P/ PARTICIPAR DE UM CURSO EXCLUSIVO DO SIAFIC, REF. A IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DOS SISTEMA UNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRA E CONTROLE, CONF. OFICIO Nº 162A/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: 11341		Valor: 300,00
04/07/2022	64/128	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2191	24,81	0,00	24,81
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 24,81
04/07/2022	63/223	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2192	77,00	0,00	77,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 35745		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: 35746		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: 35747		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: 35748		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: 35749		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: 35750		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: 35751		Valor: 11,00	
04/07/2022	63/224	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2193	207,00	0,00	207,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 207,00	
04/07/2022	666/5	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	30/06/2022	2272	2.182,40	0,00	2.182,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1758/2022 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 : 70401		Valor: 2.182,40	
04/07/2022	373/3	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2273	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA,(IMPRESSORA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO Nº 1003/2022 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 : 58717		Valor: 4.500,00	
04/07/2022	167/9	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	01/07/2022	2274	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF. A 14ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 126055		Valor: 3.500,00	
04/07/2022	9/88	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2275	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 35744		Valor: 11,00	
Total de Registros: 30									Total do Dia:	148.357,69	5.886,97	142.470,72
05/07/2022	64/129	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2194	16,36	0,00	16,36
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 16,36	
05/07/2022	63/225	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2195	32,20	0,00	32,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 32,20	
05/07/2022	59/39	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	05/07/2022	2196	18.336,68	0,00	18.336,68
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 46814		Valor: 18.336,68	
05/07/2022	72/9	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	05/07/2022	2197	45.878,79	0,00	45.878,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	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 DESTES NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:	45.878,79		
05/07/2022	74/6	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	05/07/2022	2198	16.540,48	0,00	16.540,48	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:	16.540,48		
05/07/2022	77/7	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	05/07/2022	2199	21.641,76	0,00	21.641,76	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO e POSTO DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTES NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DE MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:	21.641,76		
05/07/2022	422/7	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	05/07/2022	2200	18.763,66	0,00	18.763,66	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 46814			Valor:	18.763,66		
05/07/2022	38/6	2046.70.1520	0206001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2276	12.331,82	0,00	12.331,82	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11896			Valor:	12.331,82		
05/07/2022	39/6	2046.70.15201	0206001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2277	13.498,26	0,00	13.498,26	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JUNHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11896			Valor:	13.498,26		
Total de Registros: 9										Total do Dia:	147.040,01	0,00	147.040,01
06/07/2022	9/14	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	05/07/2022	576	1.111,78	0,00	1.111,78	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA CASA DO AUXILIO BRASIL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CASA DE APOIO AOS PESSOAS QUE RESIDE NA ZONA RURAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 30/2022 E FATURAS EM ANEXO.									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 : 70601			Valor:	66,42		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70602			Valor:	301,70		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70603			Valor:	102,93		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70604			Valor:	640,73		
06/07/2022	115/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	577	2.950,00	0,00	2.950,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÉUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 433/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 47976			Valor:	2.950,00		
06/07/2022	144/6	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	578	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO E OFICIO Nº 22/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1201		Valor:	1.100,00
06/07/2022	820/2	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/05/2022	06/07/2022	2201	471.336,20	53.461,64	417.874,56
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORREGOS) DESTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO, CONF. NOTA FISCAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 359/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.											
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13325		Valor:	417.874,56
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						31.108,19	3531
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						4.713,36	3530
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						17.640,09	3529
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		53.461,64	
06/07/2022	634/12	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2202	63.611,21	0,00	63.611,21
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2022 EM ANEXO.											
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 70601		Valor:	63.611,21
06/07/2022	929	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MERITO & BPM SERVICES LTDA	08.015.028/0001-04	Ordinário/Normal	01/07/2022	04/07/2022	2203	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNICO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, ATRAVÉS DO ART. 25, II, COMBINADO COM ART. 13, VI DA LEI 8.666/93, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 26760		Valor:	4.800,00
06/07/2022	64/130	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2204	8,46	0,00	8,46
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	8,46
06/07/2022	63/226	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	06/07/2022	2205	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 159374		Valor:	11,00
06/07/2022	1596	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	01/07/2022	06/07/2022	2278	1.190,50	0,00	1.190,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 2027/2022 E RELATORIO EM ANEXO.											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15863		Valor:	1.190,50
06/07/2022	1592	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	01/07/2022	06/07/2022	2279	1.636,00	0,00	1.636,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 2034/2022 E RELATORIO EM ANEXO.											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 13221		Valor:	1.636,00
06/07/2022	1569	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2280	947,20	0,00	947,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA SENDO SUA RESPONSÁVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2028/2022 E RELATORIO EM ANEXO.											
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 18981		Valor:	947,20



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2022	1591	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DANIELA DA CUNHA OLIVEIRA	062.204.895-35	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2281	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO PARA CUSTEAR EXAME SENA A REALIZA-SE COM A FONOAUDIOLOGA DANIELA DA CUNHA OLIVEIRA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 1952/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 19203 Valor: 1.500,00												
06/07/2022	1580	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	30/06/2022	05/07/2022	2282	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO 05 A 08/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO MIGUEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0156/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 19457 Valor: 540,00												
06/07/2022	1582	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	30/06/2022	05/07/2022	2283	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 05 À 08/07/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO MIGUEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 0157/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 8559 Valor: 540,00												
06/07/2022	1558	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2284	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 07 À 10/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, CONFORME OFÍCIO Nº 1987/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 5748 Valor: 540,00												
06/07/2022	1561	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	29/06/2022	04/07/2022	2285	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1985/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11444 Valor: 540,00												
06/07/2022	1563	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	29/06/2022	04/07/2022	2286	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº MARTINS FERNANDES DE MATOS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1986/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11717 Valor: 540,00												
06/07/2022	1583	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2287	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA FERNANDA MATOS ALMEIDA DE SANTANA. CONF. OFÍCIO HMALS Nº 0158/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 16606 Valor: 540,00												
06/07/2022	1575	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	30/06/2022	30/06/2022	2288	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 30/06/2022, A 02 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELY CARVALHO DA SILVA, CONF. OFÍCIO HMALS Nº 0152/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11717 Valor: 540,00												
06/07/2022	1594	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO LUIZ DA SILVA PEREIRA	061.431.835-11	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2289	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NEFROLOGISTA PEDIATRA PARA LORENA DE SOUZA PEREIRA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 2023/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 70622 Valor: 500,00												
06/07/2022	1597	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DAIANE BARBOSA DE SOUZA	073.161.555-74	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2290	450,00	0,00	450,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO PARA CUSTEAR O EXAME POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFALICO SOB SEDAÇÃO (PEATE), PARA O MENOR ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSÁVEL DAIANE BARBOSA DE SOUZA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFÍCIO Nº 1868/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 70621 Valor: 450,00												
06/07/2022	1566	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DINOALDO ALVES DOS SANTOS	552.419.801-72	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2291	400,00	0,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO COM O RETINÓLOGO E MAPEAMENTO DA RETINA PARA O SRº DINOALDO ALVES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUN. 235/2019 OFICIO Nº1934/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 70620			Valor:	400,00	
06/07/2022	1565	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSEFA GOMES DE ARAUJO	030.361.935-02	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2292	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCERO EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª JOSEFA GOMES DE ARAUJO, PARA CUSTEAR UM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEM TOTAL, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFICIO Nº1880/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 70619			Valor:	1.000,00	
06/07/2022	1590	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	EDISON CARVALHO DA SILVA	269.644.495-15	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2293	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE COLETOMIA DIRETA ONCOLOGICA VIA LAPAROTOMIA COM GRAMPEADOR LINEAR PARA EDISON CARVALHO DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019 E OFICIO Nº 2032/2022 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 : 70618			Valor:	10.000,00	
06/07/2022	1576	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	30/06/2022	30/06/2022	2294	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 30/06/2022, A 02 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELY CARVALHO DA SILVA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0153/2022 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 : 70617			Valor:	540,00	
06/07/2022	1584	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2295	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 05/07/2022, À 08/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIA FERNANDA MATOS ALMEIDA DE SANTANA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0159/2022 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 : 70616			Valor:	540,00	
06/07/2022	1585	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	29/06/2022	29/06/2022	2296	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 29/06/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0154/2022 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 : 70615			Valor:	67,50	
06/07/2022	1564	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2297	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 06 A 09/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº EDIMIR BARBOSA DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2015/2022 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 : 70614			Valor:	540,00	
06/07/2022	1562	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	29/06/2022	04/07/2022	2298	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 04 A 07/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FIDELISE BATISTA DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 2016/2022 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 : 70613			Valor:	540,00	
06/07/2022	1559	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	29/06/2022	04/07/2022	2299	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 03/07 A 06/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ARLETE BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 1988/2022 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 : 70612			Valor:	540,00	
06/07/2022	1556	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2300	1.910,00	0,00	1.910,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª FIDELISE BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª EVA BATISTA GOMES. CONFORME OFICIO Nº 1983/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 70611			Valor:	1.910,00	
06/07/2022	1557	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUCELIA DA CUNHA LUSTOSA	004.774.675-04	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2301	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico:	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 1982/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70610		Valor:	1.485,00
06/07/2022	1579	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2302	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAURA GOMES DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2041/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70609		Valor:	3.315,20
06/07/2022	1601	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS	003.470.391-89	Ordinário/Normal	05/07/2022	06/07/2022	2303	2.304,96	0,00	2.304,96
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SRº SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª SILVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 2072/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70608		Valor:	2.304,96
06/07/2022	1588	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	01/07/2022	06/07/2022	2304	2.368,00	0,00	2.368,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO SMS Nº 2036/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70607		Valor:	2.368,00
06/07/2022	1589	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	01/07/2022	06/07/2022	2305	1.378,50	0,00	1.378,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 2035/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70606		Valor:	1.378,50
06/07/2022	1593	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	01/07/2022	06/07/2022	2306	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2025/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70605		Valor:	148,50
06/07/2022	1595	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	01/07/2022	06/07/2022	2307	1.364,46	0,00	1.364,46
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEICAO, CONF. OFICIO Nº 2026/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70604		Valor:	1.364,46
06/07/2022	1578	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2308	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 2040/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70603		Valor:	3.315,20
06/07/2022	1581	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2309	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA. CONF. OFICIO SMS Nº 2039/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70602		Valor:	3.315,20
06/07/2022	1586	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2310	473,60	0,00	473,60
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 2038/2022 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 : 70601		Valor:	473,60
06/07/2022	9/89	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	06/07/2022	2311	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: 93529373		Valor:	242,00



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 42										Total do Dia:	590.720,47	53.461,64	537.258,83
07/07/2022	128/6	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	07/07/2022	579	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	70701	Valor:	5.000,00
07/07/2022	12/58	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	07/07/2022	580	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	162472	Valor:	11,00
07/07/2022	480/6	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	07/07/2022	2207	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	70701	Valor:	30.000,00
07/07/2022	69/50	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	07/07/2022	2208	14.121,44	0,00	14.121,44	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA EXTRA DO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	850	Valor:	14.121,44
07/07/2022	64/131	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	2209	23,12	0,00	23,12	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	6-2	Ds. Conta:	ARRECADACAO	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1500	Débito:	101599	Valor:	23,12
07/07/2022	63/227	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	07/07/2022	2210	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	162471	Valor:	11,00
07/07/2022	63/228	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	07/07/2022	2211	32,20	0,00	32,20	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	61977	Valor:	32,20
07/07/2022	292/6	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	07/07/2022	2312	14.500,00	0,00	14.500,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	TED :	70701	Valor:	14.500,00
07/07/2022	9/90	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	07/07/2022	2313	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Débito:	162470	Valor:	11,00
Total de Registros: 9										Total do Dia:	63.709,76	0,00	63.709,76
08/07/2022	11/12	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	05/07/2022	581	309,55	0,00	309,55	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-2139 DO PRÉDIO PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, MUNICIPIO, CONF. FATURA DO MES DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	70801	Valor:	309,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	285	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	582	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO SRº ADALBERTO DE SOUZA TAVARES CONFORME LEI Nº 234/2019 E OFICIO Nº 435/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
350,00												
08/07/2022	286	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	583	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO DIA 07 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE O PREENCHIMENTO DO RAF-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO NO SISTEMA SIACOF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 451/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
67,50												
08/07/2022	76/78	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	07/07/2022	584	2.668,80	53,38	2.615,42
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE JAIR OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 474/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
2.615,42												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 70802 Valor: 350,00												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 70803 Valor: 67,50												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 70804 Valor: 2.615,42												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 ISS_500_FMAS 53,38 347												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 53,38												
08/07/2022	76/77	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	07/07/2022	585	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE JAIR OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 475/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.645,00												
08/07/2022	76/75	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	07/07/2022	586	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE RAEI MORAIAS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 430/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.952,16												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 70805 Valor: 1.645,00												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem: 70806 Valor: 1.952,16												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 ISS_500_FMAS 39,84 346												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 39,84												
08/07/2022	76/73	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	07/07/2022	587	804,64	0,00	804,64
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE RAEI MORAIAS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 431/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
804,64												
08/07/2022	76/72	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	07/07/2022	588	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE VALDINEIDO BARBOSA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 423/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
1.645,00												
08/07/2022	153/6	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	07/07/2022	589	1.919,20	0,00	1.919,20
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES) DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 440/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 13615 Valor: 1.919,20												
08/07/2022	291	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	EDNA CRISTINA CORADO PINTO	019.816.755-58	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	590	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA EDNA CRISTINA CORADO PINTO EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE O PREENCHIMENTO DO RAF-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO NO SISTEMA SIACOF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 449/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 9579 Valor: 67,50												
08/07/2022	290	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	04/07/2022	04/07/2022	591	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA MARILIA ARAUJO BARBOSA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTERAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 450/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 16793 Valor: 67,50												
08/07/2022	288	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	STHEFANY LANARA CAVALCANTE CAETANO	057.941.735-21	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	592	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA STHEFANY LANARA CAVALCANTE EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO DIA 07 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE O PREENCHIMENTO DO RAF-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO NO SISTEMA SIACOF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 453/2022 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 : 1338 Valor: 67,50												
08/07/2022	283	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	593	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA A SERVIDORA MARILIA ARAUJO BARBOSA. EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 22/06/2022, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REGIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA BACIA DO RIO GRANDE, CONFORME OFICIO Nº 432/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 16793 Valor: 67,50												
08/07/2022	55/13	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	07/07/2022	594	1.010,25	0,00	1.010,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 313/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 1.010,25												
08/07/2022	287	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	NALVA NONATO DOS SANTOS	036.648.255-60	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	595	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA NALVA NONATO DOS SANTOS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO DIA 07 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA ORIENTAÇÃO TECNICA SOBRE O PREENCHIMENTO DO RAF-RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FISICO NO SISTEMA SIACOF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 452/2022 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 : 13468 Valor: 67,50												
08/07/2022	289	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	596	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARA P/ A SERVIDORA SUELI MARCIA V. MELO SERPA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO 05 A 06 DE JULHO DE 2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA GRAFICA ESPORTE TOTAL, CASA DE REINTERAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 434/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 5090 Valor: 300,00												
08/07/2022	12/59	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/07/2022	597	77,00	0,00	77,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 55759 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: 55760 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: 55761 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: 55762 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: 55763 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: 55764 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: 55765 Valor: 11,00												
08/07/2022	205/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/02/2022	05/07/2022	673	266,74	0,00	266,74
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF.FATURA REF. AO MES DE JUNHO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 70801		Valor:		266,74
08/07/2022	22/20	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	05/07/2022	674	30,97	0,00	30,97
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 70802		Valor:		30,97
08/07/2022	35/5	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	06/07/2022	675	6.544,94	0,00	6.544,94
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL CONFORME OFICIO Nº 483/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 46327		Valor:		6.544,94
08/07/2022	66/17	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	07/07/2022	676	1.236,60	0,00	1.236,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORAÇÃO DE JESUS, LUIZ VIANA FILHO, AGROVILA, CRECHE CASULO, RITA MANOELINA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 314/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 8050		Valor:		1.236,60
08/07/2022	66/18	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	07/07/2022	677	531,40	0,00	531,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA SANTA HELENA DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 310/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510	Ordem : 8050		Valor:		531,40
08/07/2022	152/45	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	01/07/2022	678	11.532,35	0,00	11.532,35
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 402/2022 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
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 : 70868		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 : 70869		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 : 70870		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 : 70871		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 : 70872		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 : 70873		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 : 70874		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 : 70875		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 : 70876		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 : 70877		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 : 70878		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 : 70879		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 : 70880		Valor:		349,50



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70881		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 : 70882		Valor:	336,00
08/07/2022	152/46	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	01/07/2022	679	19.477,98	0,00	19.477,98
Histórico:	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 JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 403/2022 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 : 70843		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 : 70844		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 : 70845		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 : 70846		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 : 70847		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 : 70848		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 : 70849		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 : 70850		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 : 70851		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 : 70852		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 : 70853		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 : 70854		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 : 70855		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 : 70856		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 : 70857		Valor:	1.409,50
08/07/2022	152/44	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	01/07/2022	680	10.577,97	0,00	10.577,97
Histórico:	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 JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 401/2022 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 : 70820		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 : 70821		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 : 70822		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 : 70823		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 : 70824		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 : 70825		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 : 70826		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 : 70827		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 : 70828		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 : 70829		Valor:	498,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70830	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 : 70831	Valor:		208,68
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70832	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 : 70833	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 : 70834	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 : 70835	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 : 70836	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 : 70837	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 : 70838	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 : 70839	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 : 70840	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 : 70841	Valor:		385,00
08/07/2022	152/48	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	01/07/2022	681	6.136,00	0,00	6.136,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 398/2022 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 : 70806	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 : 70807	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 : 70808	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 : 70809	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 : 70810	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 : 70811	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 : 70812	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 : 70813	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 : 70814	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 : 70815	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 : 70816	Valor:		386,54
08/07/2022	152/43	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	01/07/2022	682	1.947,25	0,00	1.947,25
Histórico: 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 JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 400/2022 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 : 70801	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 : 70802	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 : 70803	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 : 70804	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
08/07/2022	236/16	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	08/07/2022	683	737,00	0,00	737,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 57675833	Valor:		737,00
08/07/2022	56/10	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	08/07/2022	2212	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 850		Valor: 100.000,00
08/07/2022	70/3	2007.47.1750	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/07/2022	2213	63,05	0,00	63,05
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CIDE) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11327-1		Ds. Conta: C I D E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1750		Débito: 850		Valor: 63,05
08/07/2022	72/7	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	06/07/2022	2214	65,83	0,00	65,83
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70801		Valor: 65,83
08/07/2022	80/6	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2215	105,69	0,00	105,69
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616-2483 DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70802		Valor: 105,69
08/07/2022	81/27	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2216	202,77	0,00	202,77
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAPIVARA, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SR.º JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70803		Valor: 202,77
08/07/2022	61/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2217	569,33	0,00	569,33
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA -FIXO) Nº 3616- 2112, 2125 E 2121 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70804		Valor: 309,55
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70805		Valor: 129,89
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70806		Valor: 129,89
08/07/2022	521/4	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	05/07/2022	2218	560,00	11,20	548,80
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO(RECARGA DE GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO Nº181/2022 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 : 70807		Valor: 548,80
										Valor	Conhecimento	
										11,20	3564	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		11,20
08/07/2022	100/6	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	05/07/2022	2219	714,00	0,00	714,00
Histórico: 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 8ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 70808		Valor: 714,00
08/07/2022	514/4	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2220	3.958,00	79,16	3.878,84
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME O OFÍCIO Nº 348/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70809			Valor:	3.878,84	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					79,16	3562	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	79,16		
08/07/2022	267/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2221	1.867,60	0,00	1.867,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº139/2022 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 : 70810			Valor:	1.867,60	
08/07/2022	216/11	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	05/07/2022	2222	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOVAS OBRAS E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 283/2022 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. .									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70811			Valor:	28.500,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					1.500,00	3563	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	1.500,00		
08/07/2022	185/6	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	06/07/2022	2223	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 70812			Valor:	4.000,00	
08/07/2022	157/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2224	90,00	0,00	90,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 163/2022 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 : 70813			Valor:	90,00	
08/07/2022	156/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2225	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF OFÍCIO Nº 162/2022 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 : 70814			Valor:	3.600,00	
08/07/2022	266/3	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2226	1.381,80	0,00	1.381,80
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO ADM-144-A/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 : 70815			Valor:	1.381,80	
08/07/2022	225/2	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2227	79,95	0,00	79,95
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2022 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 : 70816			Valor:	79,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	932	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	2228	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR, EM VIAGEM À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO RIO VIVO(REPOVOAMENTO DO RIO PRETO E POTENCIALIZAÇÃO DA PSICULTURA EM TANQUES ESCAVADOS) CONFORME OFICIO Nº 381/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 13856 Valor: 1.125,00												
08/07/2022	483/6	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	07/07/2022	2229	7.660,00	0,00	7.660,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 00005072 E RELATORIO EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 27975 Valor: 7.660,00												
08/07/2022	118/8	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	07/07/2022	2230	14.600,00	0,00	14.600,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA MUNICIPIO, REF. À 11ª PARCELA DE ACORDO NF DE Nº 00002438 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21223 Valor: 14.600,00												
08/07/2022	931	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	2231	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE OTTO MARCOS RIBEIRO C. FILHO EM VIAGEM À SALVADOR-BA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAREM DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO RIO VIVO(REPOVOAMENTO DO RIO PRETO E POTENCIALIZAÇÃO DA PSICULTURA EM TANQUES ESCAVADOS CONFORME OFICIO Nº 380/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 19946 Valor: 1.125,00												
08/07/2022	928	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	2232	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 13 A 16/07/2022, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA FILHO, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO RIO VIVO (REPOVOAMENTO DO RIO PRETO E POTENCIALIZAÇÃO DA PSICULTURA EM TANQUES ESCAVADOS) EM VISTA AOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO NA SEDE DO BAHIA PESCAS . CONF. OFICIO Nº 384/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14791 Valor: 540,00												
08/07/2022	246/53	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	06/07/2022	2233	2.786,25	0,00	2.786,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPARO NOS CEMITERIOS DO CENTRO E SANTA HELENA ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº326/2022 E PLANILHA EM ANEXO												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 2.786,25												
08/07/2022	246/54	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	06/07/2022	2234	3.620,25	0,00	3.620,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DE FAIXAS E ISOLAMENTO DE ANIMAIS NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 328/2022 E PLANILHA EM ANEXO												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 3.620,25												
08/07/2022	246/58	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	06/07/2022	2235	10.925,30	0,00	10.925,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº327/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 10.925,30												
08/07/2022	122/4	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	06/07/2022	2236	639,02	0,00	639,02
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 340/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14327 Valor: 639,02												
08/07/2022	168/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2237	213,90	0,00	213,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº363/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 46327 Valor: 213,90												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	169/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2238	18,90	0,00	18,90
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº363/2022 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 : 46327		Valor: 18,90
08/07/2022	246/61	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	07/07/2022	2239	1.385,68	0,00	1.385,68
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPARO DO CURRAL MUNICIPAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 323/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 1.385,68
08/07/2022	663/11	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	07/07/2022	2240	1.549,40	0,00	1.549,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 311/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 1.549,40
08/07/2022	247/4	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	2241	1.302,65	0,00	1.302,65
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ ADEQUAÇÃO DO VIVEIRO NO PARQUE DE VAQUEJADA MAJOR LEOPOLDO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 315/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 1.302,65
08/07/2022	246/56	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	06/07/2022	2242	509,50	0,00	509,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPARO DO BECO NA RUA JORGE CORREIA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº325/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 509,50
08/07/2022	246/59	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	06/07/2022	2243	22.605,00	0,00	22.605,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO RECAPEAMENTO ASFALTICO DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº324/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 22.605,00
08/07/2022	908	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	01/06/2022	05/07/2022	2244	165,00	0,00	165,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO MMC/L200 OUTDOOR, PLACA NFZ/3207, CHASSI- 93XHNK740CCB81817 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 165,00
08/07/2022	446/3	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2245	414,60	0,00	414,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº341/2022 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 : 15638		Valor: 414,60
08/07/2022	186/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	03/01/2022	05/07/2022	2246	10.910,00	218,20	10.691,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21881		Valor: 10.691,80
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo								218,20	3565	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		218,20



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	188/6	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	05/07/2022	2247	15.250,00	0,00	15.250,00
Histórico: DESPESA COM A 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 6ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 4555 Valor: 15.250,00												
08/07/2022	120/3	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2248	1.469,31	0,00	1.469,31
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE CONFORME OFICIO Nº016/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14327 Valor: 1.469,31												
08/07/2022	84/20	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	08/07/2022	2249	28,82	0,00	28,82
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO, DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 70817 Valor: 28,82												
08/07/2022	217/6	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	08/07/2022	2250	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMAS SEFIP, EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 8ª PARCELA NO MÊS DE JUNHO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 59550 Valor: 12.000,00												
08/07/2022	69/51	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	08/07/2022	2251	14.409,04	0,00	14.409,04
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 14.409,04												
08/07/2022	69/52	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	08/07/2022	2252	506,32	0,00	506,32
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 506,32												
08/07/2022	64/132	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/07/2022	2253	32,15	0,00	32,15
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Débito: 101599 Valor: 32,15												
08/07/2022	67/7	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	08/07/2022	2254	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À JULHO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 48955 Valor: 1.256,00												
08/07/2022	68/7	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	08/07/2022	2255	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB NO EXERCÍCIO, REF. À JULHO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 34912 Valor: 1.100,00												
08/07/2022	63/229	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	08/07/2022	2256	110,00	0,00	110,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 55749 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: 55750 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: 55751 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: 55752 Valor: 11,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 55753		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: 55754		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: 55755		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: 55756		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: 55757		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: 55758		Valor:	11,00
08/07/2022	63/230	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	08/07/2022	2257	18,40	0,00	18,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	18,40
08/07/2022	1609	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA	042.765.275-89	Ordinário/Normal	05/07/2022	07/07/2022	2314	1.438,00	0,00	1.438,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE IDEMARIA CARVALHO PEREIRA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2067/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70801		Valor:	1.438,00
08/07/2022	1608	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	05/07/2022	07/07/2022	2315	1.314,96	0,00	1.314,96
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 2070/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70802		Valor:	1.314,96
08/07/2022	1587	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALBERTINO DIAS DOS SANTOS	018.273.425-01	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2316	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ALBERTINO DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE GLEICIMARIA BOMFIM DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº2037/2022 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 : 70804		Valor:	1.240,00
08/07/2022	1577	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUILHERME ALVES DA SILVA	860.591.295-28	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2317	495,00	0,00	495,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE SRº GUILHERME ALVES DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE SRª MARIA CELIA ALVES, CONF. OFICIO Nº495/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70805		Valor:	495,00
08/07/2022	1555	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	29/06/2022	05/07/2022	2318	716,00	0,00	716,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª BENICIA DO ESPIRITO SANTO E SUA ACOMPANHANTE SRª SARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS. PERÍODO DE 11/07 A 14/07/2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 1984/2022 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 : 70806		Valor:	716,00
08/07/2022	1567	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	29/06/2022	29/06/2022	2319	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 29/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE MORRINHOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 1828/2022 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 : 70807		Valor:	67,50
08/07/2022	1603	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	05/07/2022	06/07/2022	2320	742,50	0,00	742,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JACI BATISTA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ISABEL BATISTA DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 2062/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70808		Valor:	742,50
08/07/2022	1599	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	05/07/2022	06/07/2022	2321	2.373,50	0,00	2.373,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO.E SEU ACOMPANHANTE, VANDERLEI ALEXANDRINO GOMES NEVES NETO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2068/22 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70809		Valor:	2.373,50



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/07/2022	1602	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	2322	1.240,00	0,00	1.240,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSÁVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2081/2022 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 :	70810	Valor:	1.240,00
08/07/2022	1606	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	05/07/2022	07/07/2022	2323	2.675,50	0,00	2.675,50	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2086/2022 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 :	70811	Valor:	2.675,50
08/07/2022	439/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2324	2.000,00	40,00	1.960,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O EVENTO DE MAIO AMARELO EVENTO DE CONCIENCIÇÃO DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1763/2022 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 :	70812	Valor:	1.960,00
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	40,00	1274
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	40,00		
08/07/2022	1570	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARMEM SANTA CORDEIRO DA SILVA	071.479.975-06	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2325	1.068,50	0,00	1.068,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR EMILLY KAUAENE CORDEIRO DOS SANTOS, SENDO SUA RESPONSÁVEL CARMEM SANTA CORDEIRO DA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 2029/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	70813	Valor:	1.068,50
08/07/2022	1605	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	05/07/2022	07/07/2022	2326	247,50	0,00	247,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA A PACIENTE SILVANIA FARIAS DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE GEISA FARIAS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2063/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	70814	Valor:	247,50
08/07/2022	1613	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOVINIANO DOS SANTOS SILVA	619.404.885-91	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/07/2022	2327	1.537,00	0,00	1.537,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA JOVINIANO DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDNILDA DE FATIMA MATOS DA SILVA GOMES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2066/2022 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 :	70815	Valor:	1.537,00
08/07/2022	1615	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2328	1.017,96	0,00	1.017,96	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIASINHA ALVES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2092/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	70816	Valor:	1.017,96
08/07/2022	1620	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2329	3.315,20	0,00	3.315,20	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA A DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE ANDRE LUIZ DE AMORIM PUGAS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2103/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	70817	Valor:	3.315,20
08/07/2022	1614	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2330	1.067,46	0,00	1.067,46	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS SALES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2091/2022 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 :	70818	Valor:	1.067,46



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	1623	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISETE MELO BADU GOMES	958.234.093-20	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/07/2022	2331	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE ELISETE MELO BADU GOMES, E SEU ACOMPANHANTE O SRº RONALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2082/2022 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 : 70819				Valor: 148,50		
08/07/2022	587/12	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2332	41.673,00	0,00	41.673,00
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1588/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6245				Valor: 41.673,00		
08/07/2022	587/11	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	30/06/2022	2333	79.158,30	0,00	79.158,30
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1587/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6245				Valor: 79.158,30		
08/07/2022	1607	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	05/07/2022	07/07/2022	2334	1.784,50	0,00	1.784,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª BERNADETE DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE CONFORME OFICIO Nº 2080/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11262				Valor: 1.784,50		
08/07/2022	1568	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2335	495,00	0,00	495,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2045/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5585				Valor: 495,00		
08/07/2022	1573	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	30/06/2022	30/06/2022	2336	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE PERIPERI, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFICIO SMS Nº 1827/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472				Valor: 67,50		
08/07/2022	1571	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	29/06/2022	29/06/2022	2337	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MORRINHOS, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFICIO SMS Nº 1829/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472				Valor: 67,50		
08/07/2022	62/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	2338	4.464,50	0,00	4.464,50
Histórico: DESPESA COM RECARGA DE VASILHAME COM GAS GPL P13 E AGUA MINERAL COM 20 LTS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ATENÇÃO BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO, CONF. OFICIO Nº 1813/2022 DE ACORDO. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15638				Valor: 4.464,50		
08/07/2022	238/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	2339	4.740,00	0,00	4.740,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 707/2022 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 : 18373				Valor: 4.740,00		
08/07/2022	585/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	2340	6.855,60	0,00	6.855,60
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 312/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8050				Valor: 6.855,60		



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	236/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	06/07/2022	2341	37.056,00	0,00	37.056,00
Histórico: 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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTES MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 09/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 18373 Valor: 37.056,00												
08/07/2022	1306/3	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	06/07/2022	2342	10.481,64	0,00	10.481,64
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1844/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6736 Valor: 10.481,64												
08/07/2022	835/11	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	07/07/2022	2343	47.736,33	0,00	47.736,33
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1976/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 1418 Valor: 47.736,33												
08/07/2022	485/9	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	06/07/2022	2344	16.042,65	0,00	16.042,65
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1812/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 13615 Valor: 16.042,65												
08/07/2022	608/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	05/07/2022	2345	3.644,52	0,00	3.644,52
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTES, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1914/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 115368 Valor: 3.644,52												
08/07/2022	1598	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	05/07/2022	06/07/2022	2346	1.487,50	0,00	1.487,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSÁVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFÍCIO Nº 2065/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 16263 Valor: 1.487,50												
08/07/2022	1600	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	05/07/2022	06/07/2022	2347	1.329,00	0,00	1.329,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2071/2022/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 18717 Valor: 1.329,00												
08/07/2022	1572	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	01/07/2022	05/07/2022	2348	1.116,96	0,00	1.116,96
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA,CONF. OFÍCIO Nº 2049/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 5604 Valor: 1.116,96												
08/07/2022	1610	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE MORAIS	085.536.585-46	Ordinário/Normal	05/07/2022	07/07/2022	2349	1.169,82	0,00	1.169,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O MENOR JOAO LUCAS MORAIS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARIA JOSE MORAIS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2074/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 18870 Valor: 1.169,82												
08/07/2022	1619	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2350	2.027,00	0,00	2.027,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ CLARA FERREIRA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA FERREIRA DA ROCHA, CONFORME OFÍCIO Nº 2094/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 12923 Valor: 2.027,00												



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/07/2022	1612	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/07/2022	2351	710,40	0,00	710,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME OFICIO SMS N° 2073/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 17115		Valor: 710,40
08/07/2022	1618	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/07/2022	2352	2.841,60	0,00	2.841,60
Histórico: 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° 2075/2022 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 : 10706		Valor: 2.841,60
08/07/2022	1616	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2353	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO N° 2095/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 4679		Valor: 3.315,20
08/07/2022	1574	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	30/06/2022	30/06/2022	2354	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 30/06/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO POVOADO DE PERIPERI, CONFORME OFÍCIO SMS N° 1823/2022 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 : 70803		Valor: 67,50
08/07/2022	9/91	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	08/07/2022	2355	209,00	0,00	209,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 57305748		Valor: 209,00
Total de Registros: 116									Total do Dia:	638.925,25	1.941,78	636.983,47
11/07/2022	230/2	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	11/07/2022	684	48.246,09	0,00	48.246,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 13206-3		Ds. Conta: P N A T E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1553		Ordem : 86151		Valor: 48.246,09
11/07/2022	309/3	1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2258	80.451,05	6.355,64	74.095,41
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, NOS TERMOS DO CONVENIO COM A FUNASA N 1326 2017 PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N 093428 2017 E EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N° 02 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE N° 0321/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20089-1		Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1631		Ordem : 7428293		Valor: 74.095,41
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700											1.206,77	3583
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700											1.609,02	3582
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700											3.539,85	3584
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.355,64	
11/07/2022	54/7	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	11/07/2022	2259	33.467,22	0,00	33.467,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. PARCELA DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2000200			Valor:	33.467,22	
11/07/2022	55/8	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	11/07/2022	2260	16.468,68	0,00	16.468,68
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 2000200			Valor:	16.468,68	
11/07/2022	64/133	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/07/2022	2261	15,56	0,00	15,56
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	15,56	
11/07/2022	63/231	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/07/2022	2262	18,40	0,00	18,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	18,40	
Total de Registros: 6									Total do Dia:	178.667,00	6.355,64	172.311,36
12/07/2022	238/7	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	07/07/2022	598	2.603,14	0,00	2.603,14
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV- DESENVOLVIDO NO CRAS DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 441/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 13615			Valor:	2.603,14	
12/07/2022	260/3	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	07/07/2022	599	571,30	0,00	571,30
Histórico: 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 DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 443/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 13615			Valor:	571,30	
12/07/2022	271/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	09/05/2022	04/07/2022	600	1.048,40	0,00	1.048,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 04) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 347/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 7587			Valor:	1.048,40	
12/07/2022	271/3	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	09/05/2022	04/07/2022	601	1.462,20	0,00	1.462,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 04) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 349/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 7587			Valor:	1.462,20	
12/07/2022	190/5	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	07/07/2022	602	616,60	0,00	616,60
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DIVERSOS DESTINADOS À 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 DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 442/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 13615			Valor:	616,60	
12/07/2022	262/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	02/05/2022	04/07/2022	603	437,60	0,00	437,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 345/2022 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 : 7587			Valor:	437,60	
12/07/2022	9/16	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	07/07/2022	604	833,84	0,00	833,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA 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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO E FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71201		Valor:	180,31	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71202		Valor:	653,53	
12/07/2022	293	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ANA DIAS DOS SANTOS	552.395.951-00	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	605	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA ANA DIAS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 234/2019, REF. OFÍCIO SMS Nº 465/2022 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 : 71203		Valor:	350,00	
12/07/2022	296	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	08/07/2022	08/07/2022	606	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DE JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (SECRETÁRIA EXECUTIVA) PERÍODO 12 A 15/07/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 478/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21412		Valor:	540,00	
12/07/2022	92/8	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	11/07/2022	607	17.867,50	0,00	17.867,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor:	17.867,50	
12/07/2022	12/60	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	12/07/2022	608	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 212233		Valor:	11,00	
12/07/2022	80/9	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	11/07/2022	685	16.125,40	0,00	16.125,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 86151		Valor:	16.125,40	
12/07/2022	71/19	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	12/07/2022	2266	25,39	0,00	25,39	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CFM) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 18219-2	Ds. Conta: C F E M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1708		Débito: 850		Valor:	25,39	
12/07/2022	927	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA BAHIA-APITOESTE	27.318.587/0001-38	Ordinário/Normal	14/06/2022	07/07/2022	2267	2.800,00	42,00	2.758,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE ARBITRAGEM, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71201		Valor:	2.758,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	42,00	3601
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	42,00	
12/07/2022	939	2064.14.1500	0209000 2.064 3.3.90.14.00 1500	MARCOS ANTONIO ANDRADE DA FONSECA	932.145.105-68	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2268	1.125,00	0,00	1.125,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ANDRADE DA FONCESCA EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO PROJETO RIO VIVO(REPOVOAMENTO DO RIO PRETO E POTENCIALIZAÇÃO DA PSICULTURA EM TANQUES ESCAVADOS) CONFORME OFÍCIO Nº 186/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71202		Valor: 1.125,00
12/07/2022	855/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	11/07/2022	2269	33.488,00	0,00	33.488,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR INDICE E CONTEUDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 55541		Valor: 33.488,00
12/07/2022	440/3	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2270	238,40	0,00	238,40
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES(MARMITEX) QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 362/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18488		Valor: 238,40
12/07/2022	935	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2271	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 À 08/07/2022, COM OBJETIVO NA EFETUAÇÃO DE COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 172A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13149		Valor: 270,00
12/07/2022	937	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2272	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 08/07/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 170A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18227		Valor: 270,00
12/07/2022	344/8	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	11/07/2022	2273	4.639,69	0,00	4.639,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor: 4.639,69
12/07/2022	345/8	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	11/07/2022	2274	3.193,55	0,00	3.193,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor: 3.193,55
12/07/2022	346/8	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	11/07/2022	2275	97.867,68	0,00	97.867,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor: 97.867,68
12/07/2022	347/8	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	11/07/2022	2276	31.731,50	0,00	31.731,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor: 31.731,50
12/07/2022	348/8	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	11/07/2022	2277	7.340,61	0,00	7.340,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor: 7.340,61
12/07/2022	349/8	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	11/07/2022	2278	24.553,64	0,00	24.553,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE JUNHO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 86151		Valor:	24.553,64
12/07/2022	63/232	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2279	22,00	0,00	22,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 212231		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: 212232		Valor:	11,00
12/07/2022	63/233	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2280	46,00	0,00	46,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	46,00
12/07/2022	1626	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2356	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 0161/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5317		Valor:	540,00
12/07/2022	1634	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	2357	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 07 A 10/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELISETE MELO BADU GOMES, CONF. OFICIO SMS Nº 2108/2022 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6331		Valor:	540,00
12/07/2022	1627	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2358	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 À 14/07/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0162/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 8559		Valor:	540,00
12/07/2022	1633	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2359	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 11 À 14/07/2022 TRANSPORTANDO AS PACIENTES JACI BATISTA DA ROCHA E VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2110/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11444		Valor:	540,00
12/07/2022	1631	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	08/07/2022	08/07/2022	2360	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES NAIDE ALVES MEIRA DA SILVA E CARMEM LUCIA ALVES DA SILVA, CONF. OFICIO HMLS Nº 2111/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11717		Valor:	540,00
12/07/2022	1630	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LAISE DA COSTA PEREIRA	058.398.175-54	Ordinário/Normal	08/07/2022	08/07/2022	2361	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª LAISE DA COSTA PEREIRA, AFIM DE CUSTEAR EXAME MEDICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULAÇÕES MEMBROS INFERIORES. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 2113/2022 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 : 21908		Valor:	1.000,00
12/07/2022	1621	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2362	1.438,00	0,00	1.438,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE ROSITA BARBOSA DA SILVA CONFORME E OFICIO Nº 2102/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 10599		Valor:	1.438,00
12/07/2022	1637	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2363	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA (SESSOES) P O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO SMS Nº 2077/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 18981		Valor:	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/07/2022	896/1	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	24/03/2022	08/07/2022	2364	35.775,00	536,62	35.238,38	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PACTUAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS P/ O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE Nº 073 /2022, CONF. OFICIO Nº 1850/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 56072	Valor:	35.238,38			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%		536,62	1281								
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	536,62			
12/07/2022	819/3	1018.51.1631	0206001 1.018 4.4.90.51.00 1631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Global	03/01/2022	28/06/2022	2365	209.722,07	19.294,42	190.427,65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME CONTRATO 949-2016, DE ACORDO COM BM No 19, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 647131-2		Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUN			Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1631	TED : 113982	Valor:	190.427,65			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS		2.516,66	1280								
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS		5.243,05	1279								
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS		11.534,71	1278								
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	19.294,42			
12/07/2022	242/8	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	11/07/2022	2366	92.342,54	0,00	92.342,54	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 86151	Valor:	92.342,54			
Total de Registros: 38									Total do Dia:	594.056,05		19.873,04	574.183,01
13/07/2022	244/3	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	01/04/2022	05/07/2022	609	1.004,50	0,00	1.004,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS, LOTE 01, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 71301	Valor:	1.004,50			
13/07/2022	82/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	610	1.172,14	0,00	1.172,14	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF-PROTEÇÃO E ATEDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 325/2022 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 71302	Valor:	1.172,14			
13/07/2022	284/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2022	07/07/2022	611	1.910,65	0,00	1.910,65	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 436/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 71303	Valor:	1.910,65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/07/2022	61/6	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	612	1.409,30	0,00	1.409,30
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 437/2022 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1 Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Ordem : 71301 Valor: 1.409,30												
13/07/2022	191/4	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	18/02/2022	07/07/2022	613	488,65	0,00	488,65
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E OS RESPECTIVOS MEMBROS. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 439/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Ordem : 71301 Valor: 488,65												
13/07/2022	191/5	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	18/02/2022	07/07/2022	614	1.041,26	0,00	1.041,26
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E OS RESPECTIVOS MEMBROS. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 157/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Ordem : 71303 Valor: 1.041,26												
13/07/2022	114/4	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	07/07/2022	615	963,26	0,00	963,26
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DOO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 324/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Ordem : 71302 Valor: 963,26												
13/07/2022	10/12	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	11/07/2022	616	51,87	0,00	51,87
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE BARREIRAS DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 71301 Valor: 51,87												
13/07/2022	9/17	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/07/2022	617	94,36	0,00	94,36
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA E OFICIO EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 71302 Valor: 94,36												
13/07/2022	36/7	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	618	33,00	0,00	33,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34145 Valor: 11,00												
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34146 Valor: 11,00												
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34147 Valor: 11,00												
13/07/2022	40/5	2056.39.1660	0207001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	619	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 19816-1 Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34148 Valor: 11,00												
13/07/2022	38/11	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	13/07/2022	620	33,00	0,00	33,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34150 Valor: 11,00												
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34151 Valor: 11,00												
Conta: 21921-5 Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 34152 Valor: 11,00												
13/07/2022	76/7	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	08/07/2022	686	27.553,00	0,00	27.553,00



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA COZINHA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 487/2022 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 : 71301				Valor:		27.553,00
13/07/2022	31/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	08/07/2022	687	3.964,20	0,00	3.964,20
Histórico: DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO E ENTREGAS DAS ATIVIDADES REMOTAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 421/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 71302				Valor:		3.964,20
13/07/2022	23/42	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	13/07/2022	688	22,00	0,00	22,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 34143				Valor:		11,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 34144				Valor:		11,00
13/07/2022	934	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	29/06/2022	29/06/2022	2281	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 01 DE JULHO DE 2022.COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 168A/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 : 71301				Valor:		270,00
13/07/2022	933	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	29/06/2022	29/06/2022	2282	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 29/06/2022 A 01 DE JULHO DE 2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 167A/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 : 71302				Valor:		270,00
13/07/2022	936	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2283	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06 A 08/07/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM A REGIAO DO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE ISS/TF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 171A / 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 : 71303				Valor:		270,00
13/07/2022	938	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	06/07/2022	06/07/2022	2284	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERÍODO DE 06 À 08/07/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 169A/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 : 71304				Valor:		270,00
13/07/2022	81/29	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	07/07/2022	2285	862,09	0,00	862,09
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª JOSE ROGRIGUES DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO PEREIRA PAIXAO, REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MATOS DA MALHADINHA E TABULEIRO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71305				Valor:		425,86
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71306				Valor:		436,23
13/07/2022	64/134	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	2286	29,88	0,00	29,88
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599				Valor:		29,88
13/07/2022	63/234	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	13/07/2022	2287	44,00	0,00	44,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 34139				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: 34140				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: 34141				Valor:		11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 34142		Valor:	11,00
13/07/2022	63/235	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	13/07/2022	2288	133,40	0,00	133,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	133,40
13/07/2022	1625	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/07/2022	2370	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SENHORA LAURENTINA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE IRIS ALVES DE SANTANA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2064/22 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71301		Valor:	148,50
13/07/2022	1611	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	05/07/2022	08/07/2022	2371	1.809,96	0,00	1.809,96
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFICIO Nº2069/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71302		Valor:	1.809,96
13/07/2022	1622	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2372	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 2101/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71303		Valor:	236,80
13/07/2022	1624	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2373	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME. OFICIO Nº 2100/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71304		Valor:	1.240,00
13/07/2022	1617	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIZANIA LUSTOSA MATOS	080.715.685-03	Ordinário/Normal	06/07/2022	08/07/2022	2374	198,00	0,00	198,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE A MENOR AMANDA LUSTOSA PORTO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARIZANA LUSTOSA MATOS, CONF. OFICIO Nº 2093/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71305		Valor:	198,00
13/07/2022	1636	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO VECCHI	054.965.465-83	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2375	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA JOSE LUIZ DE CARVALHO VECCHI, P/ CUSTEAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) COM ANESTESIOLOGIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFICIO SMS Nº 2112/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71306		Valor:	1.000,00
13/07/2022	1632	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	08/07/2022	08/07/2022	2376	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À BRASILIA-DF NO PERIODO DE 09 A 12/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2109/2022 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 : 71307		Valor:	540,00
13/07/2022	1635	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ERLITA BATISTA BARBOSA CALDEIRA	015.943.045-30	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2377	670,00	0,00	670,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA ERLITE BATISTA BARBOSA CALDEIRA P/ EXAMES MEDICO OFTALMOLOGISTA O.C.T. DO NERVO OPTICO DE AMBOS E OLHOS USG BARBOSA CALDEIRA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 235/2019. REFERENTE OFICIO SMS Nº 2078/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71308		Valor:	670,00
13/07/2022	1629	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2378	950,00	0,00	950,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª MARIA EUNICE DE JESUS, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO II ART. 06. REFERENTE OFICIO SMS Nº 2076/2022 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 : 71309		Valor:	950,00
13/07/2022	1628	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DAYANE FREITAS DE SOUZA	079.036.845-58	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2379	500,00	0,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª DAYANE FREITAS DE SOUZA, AFIM DE CUSTEAR A CONFEÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VIII ART. 12. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 2079/2022 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 : 71310			Valor: 500,00			
13/07/2022	9/92	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	13/07/2022	2380	110,00	0,00	110,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Débito: 34129			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: 34130			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: 34131			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: 34132			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: 34133			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: 34134			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: 34135			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: 34136			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: 34137			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: 34138			Valor: 11,00			
Total de Registros: 34									Total do Dia:	49.304,82	0,00	49.304,82	
14/07/2022	10/14	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	12/07/2022	621	453,20	0,00	453,20	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71401			Valor: 94,74			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71402			Valor: 358,46			
14/07/2022	10/13	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	12/07/2022	622	200,34	0,00	200,34	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA ESCOLA PROF. EDGAR SANTOS (PRÓ JOVEM). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71403			Valor: 94,74			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71404			Valor: 105,60			
14/07/2022	300	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	11/07/2022	14/07/2022	623	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SR ADALBERTO DE SOUZA TAVARES CONFORME A LEI MUN. 234/2019, OFICIO Nº486/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71405			Valor: 350,00			
14/07/2022	76/79	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	14/07/2022	624	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE DENISMAR PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 484/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71406			Valor: 1.952,16			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	39,84	355
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	39,84			
14/07/2022	76/74	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	14/07/2022	625	2.668,80	53,38	2.615,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE VALDINEIDO BARBOSA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 422/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem:	71407	Valor:	2.615,42
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 ISS_500_FMAS										53,38	354	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	53,38		
14/07/2022	299	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	VALERIA ASSIS DA CUNHA	664.936.415-00	Ordinário/Normal	11/07/2022	11/07/2022	626	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA VALERIA ASSIS DA CUNHA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PRA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA E CASA DE APOIO CONFORME OFICIO SMAS Nº 487/2022 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:	71408	Valor:	67,50
14/07/2022	112/3	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	627	1.723,80	0,00	1.723,80	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E CASA DE APOIO EM BARREIRAS-BA. CONFORME OFICIO SMAS Nº 448/2022 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:	5257	Valor:	1.723,80
14/07/2022	12/61	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	14/07/2022	628	44,00	0,00	44,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	163757	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:	163758	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:	163759	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:	163760	Valor:	11,00
14/07/2022	99/7	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	689	14.232,00	286,06	13.945,94	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 482/2022 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:	71401	Valor:	13.945,94
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25%										286,06	1078	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	286,06		
14/07/2022	22/22	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	13/07/2022	690	12.418,56	0,00	12.418,56	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	71415	Valor:	607,70
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	71416	Valor:	989,02
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	71417	Valor:	1.577,02
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	71418	Valor:	566,16
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	71419	Valor:	690,78
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem:	71420	Valor:	670,01



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71421	Valor:		1.650,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71422	Valor:		3.953,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71423	Valor:		94,74
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71424	Valor:		94,74
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71425	Valor:		129,99
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71426	Valor:		233,84
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71427	Valor:		1.160,52
14/07/2022	38/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	14/07/2022	691	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 501/2022 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 14034	Valor:		1.300,00
14/07/2022	22/23	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	14/07/2022	692	9.476,88	0,00	9.476,88
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71402	Valor:		275,38
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71403	Valor:		420,77
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71404	Valor:		753,09
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71405	Valor:		1.307,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71406	Valor:		94,74
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71407	Valor:		524,62
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71408	Valor:		773,86
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71409	Valor:		94,74
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71410	Valor:		1.601,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71411	Valor:		773,86
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71412	Valor:		1.503,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71413	Valor:		1.258,52
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71414	Valor:		94,74
14/07/2022	23/43	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	14/07/2022	693	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 163761	Valor:		11,00
14/07/2022	915/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Estimativo	03/06/2022	11/07/2022	2289	1.175,49	0,00	1.175,49
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 00071052, DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 147/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71401	Valor:		1.175,49
14/07/2022	60/20	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2290	349,35	0,00	349,35
Histórico: 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 DESTA, NO EXERCÍCIO /2022.CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71402	Valor:		254,61
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71403	Valor:		94,74
14/07/2022	60/22	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2291	446,91	0,00	446,91
Histórico: 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 DESTA, MUNICÍPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71404		Valor:	192,30		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71405		Valor:	254,61		
14/07/2022	79/4	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2292	105,60	0,00	105,60	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71406		Valor:	105,60		
14/07/2022	73/7	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2293	1.119,20	0,00	1.119,20	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71407		Valor:	94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71408		Valor:	94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71409		Valor:	98,36		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71410		Valor:	94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71411		Valor:	94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71412		Valor:	94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71413		Valor:	105,60		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71414		Valor:	441,54		
14/07/2022	76/4	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	2294	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71415		Valor:	94,74		
14/07/2022	76/5	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	2295	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71416		Valor:	94,74		
14/07/2022	624/21	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	13/07/2022	2296	8.203,40	164,07	8.039,33	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA E LIMPEZA, ESTRUTURA, PRODUÇÃO, PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIAS 21 E 22 DE MAIO E 04,05,08,11,12,18 E 19 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 178/2022 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 : 71424		Valor:	8.039,33		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	164,07	3632
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	164,07		
14/07/2022	379/6	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	12/07/2022	2297	2.257,20	0,00	2.257,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 166/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 71428		Valor:	2.257,20		
14/07/2022	181/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2298	1.026,49	0,00	1.026,49	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO,, CONFORME A FATURA Nº 385754 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 : 71449		Valor:	1.026,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/07/2022	518/3	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2299	1.260,00	25,33	1.234,67	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 183/2022 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 : 71425		Valor: 1.234,67	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		25,33	3631
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,33	
14/07/2022	518/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2300	1.545,00	31,05	1.513,95	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 184/2022 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 : 71426		Valor: 1.513,95	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		31,05	3630
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		31,05	
14/07/2022	397/2	2064.52.1500	0209000 2.064 4.4.90.52.00 1500	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2301	1.730,00	0,00	1.730,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 082/2022 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 : 71427		Valor: 1.730,00	
14/07/2022	84/22	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	13/07/2022	2302	2.096,46	0,00	2.096,46	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA ABY L. RIBEIRO, QUADRA ABY DIAS DOS SANTOS QUISQUE 01, QUADRA POLIESPORTIVA, QUADRA DA SANTA HELENA, DO PROJETO E ANTIGO ARQUIVO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTES MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71417		Valor: 94,74	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71418		Valor: 94,74	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71419		Valor: 94,74	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71420		Valor: 94,74	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71421		Valor: 94,74	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71422		Valor: 1.528,02	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71423		Valor: 94,74	
14/07/2022	940	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	DOANE ALVES CARVALHO	072.460.065-59	Ordinário/Normal	08/07/2022	11/07/2022	2303	100,00	0,00	100,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME CANABRAVA PELO TITULO DE 3º LUGAR DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-10, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 167/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71429		Valor: 100,00	
14/07/2022	59/33	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	14/07/2022	2304	97,61	0,00	97,61	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71430		Valor: 97,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		300,00	
14/07/2022	573/21	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	12/07/2022	2311	65.793,93	0,00	65.793,93	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 183/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 24167		Valor: 65.793,93	
14/07/2022	573/20	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	12/07/2022	2312	40.043,22	0,00	40.043,22	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 181/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 24167		Valor: 40.043,22	
14/07/2022	189/6	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	12/07/2022	2313	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU). REF. A 6ª (SEXTA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 102264		Valor: 17.000,00	
14/07/2022	180/6	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	12/07/2022	2314	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA MUNICIPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 12891		Valor: 1.450,00	
14/07/2022	335/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	2315	182,00	0,00	182,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA APLICABILIDADE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 94/2022 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: 18373		Valor: 182,00	
14/07/2022	335/2	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	2316	60,00	0,00	60,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLANFETOS), VISTO QUE SERAO UTILIZADOS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE P/ DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 291/2022 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: 18373		Valor: 60,00	
14/07/2022	357/7	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	08.332.985/0001-64	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2317	125.920,00	1.888,80	124.031,20	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, CONF. OFICIO Nº 353/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E PERIODO DE 01 A 29/06/2022.										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: 17270		Valor: 124.031,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.888,80	3629
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.888,80	
14/07/2022	438/9	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2318	9.506,20	0,00	9.506,20	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 132 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 18488		Valor: 9.506,20	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/07/2022	438/11	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2319	8.761,20	0,00	8.761,20	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 174 A/2022, DO PERÍODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18488			Valor:	8.761,20		
14/07/2022	64/135	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2320	30,57	0,00	30,57	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	30,57		
14/07/2022	63/236	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	14/07/2022	2321	66,00	0,00	66,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 163751			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: 163752			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: 163753			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: 163754			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: 163755			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: 163756			Valor:	11,00		
14/07/2022	63/237	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	14/07/2022	2322	13,80	0,00	13,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	13,80		
14/07/2022	319/8	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	14/07/2022	2381	20.000,00	1.300,00	18.700,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DA PROFISSIONAL - FERNANDA MARTINS ARAUJO SANTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2030/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIUSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 130657			Valor:	18.700,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	300,00	1290
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	1.000,00	1289
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.300,00		
14/07/2022	1220/4	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	14/07/2022	2382	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: 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 JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2011/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIUSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 130779			Valor:	15.427,50		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	247,50	1294
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	825,00	1293



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 1.072,50			
14/07/2022	803/6	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	14/07/2022	2383	10.000,00	650,00	9.350,00	
Histórico: 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 JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2010/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 130903		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	1296
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621										ISS_621_SUS/SESAB		500,00	1295
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		650,00	
14/07/2022	351/3	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2384	20.000,00	300,00	19.700,00	
Histórico: 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 1991/2022 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO 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 : 130347		Valor: 19.700,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		300,00	1297
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		300,00	
14/07/2022	1216/5	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	14/07/2022	2385	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1997/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 131068		Valor: 15.427,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		247,50	1288
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600										ISS_600_SUS/FNS		825,00	1287
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.072,50	
14/07/2022	432/5	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2386	16.000,00	800,00	15.200,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2056/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 130509		Valor: 15.200,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621										ISS_621_SUS/SESAB		800,00	1298



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		800,00	
14/07/2022	902/3	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	14/07/2022	2387	16.000,00	800,00	15.200,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DO DR. MARCOS TORRES CAMUE EM PLANTAOES MEDICOS NO CENTRO DE ATEDIMENTO MOVEL- (SAMU DESTA MUNICIPIO, , CONF. OFICIO Nº 2006/2022, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 155915		Valor:	15.200,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621										ISS_621_SUS/SESAB		800,00	1314
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		800,00	
14/07/2022	305/3	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2388	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA DRª IVANIA MARIA LIMA DE A; BARBOSA EM PLANTÕES MÉDICOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2004/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 154630		Valor:	8.000,00			
14/07/2022	900/3	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	Estimativo	24/03/2022	14/07/2022	2389	11.500,00	575,00	10.925,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - MARCOS TORRES CAMUE EM DIARAI E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACIMA DE 400KM DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2007/2022 REF. AO MÊS DE JUNHO 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 : 155646		Valor:	10.925,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621										ISS_621_SUS/SESAB		575,00	1313
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		575,00	
14/07/2022	356/6	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	14/07/2022	2390	11.000,00	165,00	10.835,00	
Histórico:	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 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1999/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 154396		Valor:	10.835,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		165,00	1300
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		165,00	
14/07/2022	1154/3	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	14/07/2022	2391	8.000,00	120,00	7.880,00	
Histórico:	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 2014/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 151269		Valor:	7.880,00			
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB						120,00	1304		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	120,00		
14/07/2022	1153/10	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	14/07/2022	2392	13.000,00	195,00	12.805,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO PROFISSIONAL - LUCAS DE NEGREIRO MARTINS ANTUNES, NO HOSPITAL MUNICIPAL VI de Pessoal:										0,00			
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	154167	Valor:	12.805,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	195,00	1316
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	195,00		
14/07/2022	329/8	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	14/07/2022	2393	18.000,00	0,00	18.000,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO DO DRº. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 :	79194880	Valor:	18.000,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	195,00	1316
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	195,00		
14/07/2022	1154/1	2043.39.1621	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1621	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	14/07/2022	2394	16.000,00	240,00	15.760,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL VI de Pessoal:										0,00			
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	149811	Valor:	15.760,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	240,00	1301
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	240,00		
14/07/2022	346/4	2042.39.1621	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1621	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2395	500,00	7,50	492,50		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS 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 :	149509	Valor:	492,50	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	7,50	1312
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	7,50		
14/07/2022	329/7	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	14/07/2022	2396	20.000,00	0,00	20.000,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO DA PROFISSIONAL - AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 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 :	79288720	Valor:	20.000,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/07/2022	348/3	2041.39.1621	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1621	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2397	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1992/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 148458		Valor: 15.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		240,00	1315
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
14/07/2022	1153/9	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	14/07/2022	2398	7.000,00	105,00	6.895,00	
Histórico: 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 1993/2022 E ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF AO MES DE JUNHO 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 : 150161		Valor: 6.895,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621										IRRF_621_SUS/SESAB		105,00	1302
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		105,00	
14/07/2022	7/10	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	13/07/2022	2399	14.707,21	0,00	14.707,21	
Histórico: DESPESA COM CONTAS DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) E HOSPITAL FUNDAÇÃO SESP REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 70404		Valor: 5.942,75	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71401		Valor: 109,22	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71402		Valor: 94,74	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71403		Valor: 105,60	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71405		Valor: 6.771,02	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71406		Valor: 94,74	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71407		Valor: 794,63	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71408		Valor: 101,98	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71409		Valor: 586,93	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71410		Valor: 105,60	
14/07/2022	7/11	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	14/07/2022	2400	8.151,62	0,00	8.151,62	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SUAS NECESSIDADES, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71411		Valor: 94,74	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71412		Valor: 94,74	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71413		Valor: 254,61	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71414		Valor: 919,25	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71415		Valor: 711,55	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71416		Valor: 101,98	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 71417		Valor: 379,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71418			Valor:	150,76	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71419			Valor:	5.350,02	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71420			Valor:	94,74	
14/07/2022	1650	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2401	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO Nº 2140/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71421			Valor:	2.205,00	
14/07/2022	1649	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSITA BATISTA DE FRANCA	026.063.415-89	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2402	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ PACIENTE DE MENOR DAVI LUCAS FRANÇA ALVES SENDO SUA RESPONSÁVEL ROSITA BATISTA DE FRANÇA, CONF. OFICIO Nº 2134/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71422			Valor:	236,80	
14/07/2022	1648	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2403	1.438,00	0,00	1.438,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2133/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71423			Valor:	1.438,00	
14/07/2022	1638	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2404	710,40	0,00	710,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2149/2022 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 : 71424			Valor:	710,40	
14/07/2022	1639	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA	052.380.595-07	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2405	1.017,96	0,00	1.017,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR KALLEO DA SILVA COSTA E SUA ACOMPANHANTE MÃE RESPONSÁVEL SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2142/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71425			Valor:	1.017,96	
14/07/2022	1640	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2406	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª RAQUEL ALVES DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LAUANNY ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2138/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71426			Valor:	1.240,00	
14/07/2022	1641	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2407	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO SMS Nº 2137/2022 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 : 71427			Valor:	1.240,00	
14/07/2022	1643	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2408	1.438,00	0,00	1.438,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES E SUA ACOMPANHANTE GISEILLE DE SOUZA GOMES, CONF. OFICIO Nº 2150/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71428			Valor:	1.438,00	
14/07/2022	1645	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2409	118,40	0,00	118,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO SMS Nº 2136/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71429			Valor:	118,40	
14/07/2022	486/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI	34.945.514/0001-31	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2410	69.524,70	0,00	69.524,70
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PRIVATIVAS, COBERTORES, LENÇÓIS E TOALHA DE BANHO P/ ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2087/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71433			Valor:		69.524,70
14/07/2022	515/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	11/07/2022	2411	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME O OFÍCIO Nº 2090/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 24004			Valor:		9.000,00
14/07/2022	796/6	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	11/07/2022	2412	37.000,00	0,00	37.000,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2098/2022, REF AO MES DE JUNHO DE 2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 24547			Valor:		37.000,00
14/07/2022	74/5	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	30/06/2022	2413	8.460,00	549,90	7.910,10
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1799/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50818			Valor:		7.910,10
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					126,90		1283
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					423,00		1284
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	549,90		
14/07/2022	12/7	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	12/07/2022	2414	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO À SRª LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL NESTE, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO/2013 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SMS DE Nº 2105/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50774			Valor:		2.000,00
14/07/2022	1215/8	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	14/07/2022	2415	22.500,00	1.462,50	21.037,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DO PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1998/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 21486			Valor:		21.037,50
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					337,50		1292
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					1.125,00		1291
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.462,50		
14/07/2022	1215/9	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	13/07/2022	2416	29.680,00	1.929,20	27.750,80
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2008/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 21486			Valor:		27.750,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	445,20	1286	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.484,00	1285	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.929,20		
14/07/2022	1545/1	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	14/07/2022	2417	1.617,55	0,00	1.617,55			
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1796/2022,DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6736	Valor:	1.617,55
14/07/2022	1644	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2418	236,80	0,00	236,80			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª MARIA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE O SR DILSON RIBEIRO LOPES, CONF. OFICIO Nº 2141/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Ordem :	14030	Valor:	236,80
14/07/2022	1642	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ILMAR PEREIRA DOS SANTOS	013.322.635-26	Ordinário/Normal	12/07/2022	13/07/2022	2419	1.190,50	0,00	1.190,50			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE ILMAR PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª JENNIFER DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2135/2022 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 :	11807	Valor:	1.190,50
14/07/2022	434/13	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2420	42.022,00	630,33	41.391,67			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1910/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Ordem :	5843	Valor:	41.391,67
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	630,33	1303	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	630,33		
14/07/2022	434/14	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2421	14.100,00	211,50	13.888,50			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1909/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1520	Ordem :	5843	Valor:	13.888,50
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	211,50	1305	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	211,50		
14/07/2022	434/12	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2422	16.760,00	251,40	16.508,60			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1906/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5843			Valor: 16.508,60		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					251,40	1309	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	251,40		
14/07/2022	1217/4	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	14/07/2022	2423	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico:	DESPEZA 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 2000/2022 EM ANEXO REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 35371			Valor: 7.880,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					120,00	1299	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	120,00		
14/07/2022	337/12	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	14/07/2022	2424	10.620,00	159,30	10.460,70
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS (ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA) -DR. TULLIO JOSÉ LIRA NO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2054/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15980			Valor: 10.460,70		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					159,30	1306	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	159,30		
14/07/2022	434/15	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2425	20.482,00	307,23	20.174,77
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1907/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5843			Valor: 20.174,77		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					307,23	1307	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	307,23		
14/07/2022	491/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2426	32.640,00	489,60	32.150,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEZA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM PACIENTES DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº1658/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71430			Valor: 32.150,40		
				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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						489,60	1311		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	489,60		
14/07/2022	491/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2427	39.740,00	596,10	39.143,90		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSQUIIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM PACIENTES DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº1659/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 71431			Valor:	39.143,90			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	596,10	1308
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	596,10		
14/07/2022	491/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2428	40.620,00	609,30	40.010,70		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSQUIIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM PACIENTES DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº1660/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 71432			Valor:	40.010,70			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	609,30	1310
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	609,30		
14/07/2022	20/30	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2429	167,20	0,00	167,20		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 130347			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 130509			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 130657			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 130779			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 130903			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 131068			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 148458			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 149509			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 149811			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 150161			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 151269			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 154167			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 154396			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 154630			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 155646			Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 155915			Valor:	10,45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/07/2022	9/93	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	14/07/2022	2430	143,00	0,00	143,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 37383750			Valor:	143,00	
Total de Registros: 97									Total do Dia:	1.042.195,23	17.747,39	1.024.447,84
15/07/2022	113/6	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	13/07/2022	629	1.595,05	0,00	1.595,05
Histórico: 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 MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 445/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5		Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 5257			Valor:	1.595,05	
15/07/2022	297/2	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2022	14/07/2022	630	1.387,47	0,00	1.387,47
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRES- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 476/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1		Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem: 71501			Valor:	1.387,47	
15/07/2022	297/1	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/06/2022	14/07/2022	631	991,05	0,00	991,05
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF OFICIO Nº 477/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3		Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem: 71501			Valor:	991,05	
15/07/2022	188/7	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	13/07/2022	632	1.805,60	0,00	1.805,60
Histórico: 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 MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 447/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 5257			Valor:	1.805,60	
15/07/2022	275/3	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	02/05/2022	13/07/2022	633	1.817,02	0,00	1.817,02
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMAS DE Nº 446/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 5257			Valor:	1.817,02	
15/07/2022	267/3	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	02/05/2022	13/07/2022	634	4.962,18	0,00	4.962,18
Histórico: 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 444/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 5257			Valor:	4.962,18	
15/07/2022	278/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	L.G. LOCAOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	01/06/2022	13/07/2022	635	645,00	0,00	645,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIMENTO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 407/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 71502			Valor:	645,00	
15/07/2022	279/1	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	L.G. LOCAOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	01/06/2022	13/07/2022	636	525,00	0,00	525,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIMENTO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 408/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem: 71501			Valor:	525,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
15/07/2022	226/4	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	14/07/2022	637	1.755,00	35,10	1.719,90			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ASSISTENCIA SOCIAL, NUCA, CASA DO BOLSA FAMILIA, O CONSELHO TUTELAR E CREAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 364/2022 EM ANEXO.															
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21643		Valor: 1.719,90			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		35,10		368	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		35,10			
15/07/2022	304	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	STHEFANY LANARA CAVALCANTE CAETANO	057.941.735-21	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	638	67,50	0,00	67,50			
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA STHEFANY LANARA CAVALCANTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA CONF. OFICIO Nº 497/2022 EM ANEXO.															
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1338		Valor: 67,50			
15/07/2022	225/1	2088.39.1500	0207001 2.088 3.3.90.39.00 1500	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Global	13/04/2022	15/07/2022	639	31.558,00	0,00	31.558,00			
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - "MAIS CIDADANIA" DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 101/2022, CONFORME OFICIO Nº 496/2022 E NF 00436686 EM ANEXO															
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 10927		Valor: 31.558,00			
15/07/2022	36/9	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	640	22,00	0,00	22,00			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.															
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Débito: 250445		Valor: 11,00			
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Débito: 250446		Valor: 11,00			
15/07/2022	41/2	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	15/07/2022	641	11,00	0,00	11,00			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.															
Conta: 20107-3		Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Débito: 250448		Valor: 11,00			
15/07/2022	41/3	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	15/07/2022	642	11,00	0,00	11,00			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.															
Conta: 20108-1		Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Débito: 250449		Valor: 11,00			
15/07/2022	237/7	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	14/07/2022	694	3.202,60	64,05	3.138,55			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZAR NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIEZER RABELO, NOSSA SENHORA APARECEIDA, CORAÇÃO DE JESUS, CRECHE CASULO,ALMOXARIFADO DA MERENDA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 370/2022 E PLANILHA EM ANEXO.															
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21643		Valor: 3.138,55			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		64,05		1085	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		64,05			
15/07/2022	21/10	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	15/07/2022	695	43,53	0,00	43,53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIOS Nº 512/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71504		Valor:	43,53
15/07/2022	21/9	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	15/07/2022	696	319,33	0,00	319,33
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 513/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71503		Valor:	319,33
15/07/2022	22/26	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	697	56,08	0,00	56,08
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MÊS DE JULHO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71502		Valor:	56,08
15/07/2022	22/25	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	698	28,82	0,00	28,82
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MÊS DE JULHO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 71501		Valor:	28,82
15/07/2022	152/42	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	14/07/2022	699	9.470,27	0,00	9.470,27
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017 DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 399/2022 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 : 71501		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 : 71502		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 : 71503		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 : 71504		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 : 71505		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 : 71506		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 : 71507		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 : 71508		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 : 71509		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 : 71510		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 : 71511		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 : 71512		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 : 71513		Valor:	347,00
15/07/2022	236/17	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	15/07/2022	700	143,00	0,00	143,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 04500462		Valor:	143,00
15/07/2022	953	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2323	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIÃO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 178A/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 : 71504		Valor:	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/07/2022	954	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2324	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA ROYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2022,COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 179A/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 : 71503		Valor: 270,00	
15/07/2022	220/11	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	14/07/2022	2325	7.121,48	0,00	7.121,48	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 30/06/2022. CONFORME OFICIO Nº 173 A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71501		Valor: 7.121,48	
15/07/2022	843/2	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/05/2022	15/07/2022	2326	1.982,10	0,00	1.982,10	
Histórico: DESPESA COM P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 035/2022 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 : 71502		Valor: 1.982,10	
15/07/2022	776/9	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	14/07/2022	2327	9.582,45	191,65	9.390,80	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS CEMITERIO E NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 366/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21643		Valor: 9.390,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		191,65	3652
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		191,65	
15/07/2022	781/4	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	14/07/2022	2328	1.374,40	27,49	1.346,91	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS QUADRAS DO PROJETO, ARROZ, CANABRAVA, E ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº369/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21643		Valor: 1.346,91	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		27,49	3653
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27,49	
15/07/2022	775/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	14/07/2022	2329	1.018,40	20,37	998,03	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PREDIO DA PREFEITURA E NO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 367/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21643		Valor: 998,03	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		20,37	3654
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		20,37	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/07/2022	198/8	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	14/07/2022	2330	11.750,00	235,00	11.515,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21632 Valor: 11.515,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 235,00 3655												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 235,00												
15/07/2022	670/3	2066.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	14/07/2022	2331	2.681,80	174,32	2.507,48
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS , VETORES E DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 177/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 115368 Valor: 2.507,48												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 40,22 3651												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 134,10 3656												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 174,32												
15/07/2022	64/136	2066.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2332	25,94	0,00	25,94
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Débito: 101599 Valor: 25,94												
15/07/2022	63/238	2066.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2333	44,00	0,00	44,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 250441 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: 250442 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: 250443 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: 250444 Valor: 11,00												
15/07/2022	63/239	2066.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2334	36,80	0,00	36,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 61977 Valor: 36,80												
15/07/2022	1218/3	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	14/07/2022	2431	16.500,00	247,50	16.252,50
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA PROFISSIONAL - MARINA ARAÚJO SANTOS MASCARENHAS (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF), REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2001/2022 EM ANEXO.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 140831 Valor: 16.252,50												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 IRRF_600_SUS/FNS 247,50 1325												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	247,50	
15/07/2022	1216/6	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/04/2022	15/07/2022	2432	16.000,00	1.040,00	14.960,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DRª FERNANDA MARINS ARAUJO SANTOS, EM EM CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2031/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 140983		Valor:	14.960,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	240,00	1327
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600											ISS_600_SUS/FNS	800,00	1326
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.040,00	
15/07/2022	1221/3	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	15/07/2022	2433	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERRVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) PROFISSIONAL - IVANA MARIA LIMA DE A. BARBOSA, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2005/20										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 : 141092		Valor:	16.000,00			
15/07/2022	1194/5	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/04/2022	15/07/2022	2434	16.500,00	247,50	16.252,50	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL - BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1995/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO 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 : 141202		Valor:	16.252,50			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	247,50	1328
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	247,50	
15/07/2022	1216/4	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	14/07/2022	2435	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA DA PROFISSIONAL - MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - USF. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2009/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 116720		Valor:	15.427,50			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	247,50	1321
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600											ISS_600_SUS/FNS	825,00	1320
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.072,50	
15/07/2022	319/9	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	14/07/2022	2436	20.000,00	1.300,00	18.700,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DA PROFISSIONAL - EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1996/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 118274			Valor:	18.700,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB					300,00	1318	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB					1.000,00	1319	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.300,00		
15/07/2022	1219/5	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	14/07/2022	2437	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 315/2021.									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 : 99178430			Valor:	16.000,00	
15/07/2022	1219/6	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	14/07/2022	2438	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOA JURÍDICA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) - ÁFIA PACÍFICO ROCHA NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1990/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 99217801			Valor:	16.000,00	
15/07/2022	261/10	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	14/07/2022	2439	22.008,33	0,00	22.008,33
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS E (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1394/2022 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 : 71501			Valor:	22.008,33	
15/07/2022	523/54	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	14/07/2022	2440	4.824,30	0,00	4.824,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2099/2022 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 : 71502			Valor:	4.824,30	
15/07/2022	908/4	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	14/07/2022	2441	1.018,66	50,93	967,73
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1957/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71503			Valor:	967,73	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					50,93	1324	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	50,93		
15/07/2022	706/7	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	14/07/2022	2442	6.000,00	300,00	5.700,00
Histórico:	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1955/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71504			Valor:	5.700,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					300,00	1322	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	300,00	
15/07/2022	157/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DUTTI MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	04.825.795/0001-28	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2443	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, EM ATENDIMENTO AS NCESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFOCIO Nº 2051/2022 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 : 71505	Valor:	3.000,00	
15/07/2022	1663	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2444	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 13 A 16/07/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ROBERTO SANTOS ARAUJO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0165/2022 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 : 71506	Valor:	540,00	
15/07/2022	1664	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	13/07/2022	15/07/2022	2445	595,25	0,00	595,25
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME OFICIO Nº 2200/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 71507	Valor:	595,25	
15/07/2022	1666	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE CARVALHO DOS SANTOS	557.017.441-91	Ordinário/Normal	13/07/2022	15/07/2022	2446	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JOSE CARVALHO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIZA SOUZA DA CHAGAS SANTOS. CONFORME OFICIO Nº 2198/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 71508	Valor:	148,50	
15/07/2022	1667	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	13/07/2022	15/07/2022	2447	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINELIA ROCHA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2198/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 71509	Valor:	1.240,00	
15/07/2022	1665	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMA RODRIGUES DOS SANTOS	068.547.115-25	Ordinário/Normal	13/07/2022	15/07/2022	2448	1.537,00	0,00	1.537,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE TAIS ALMEIDA DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 2197/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 71510	Valor:	1.537,00	
15/07/2022	1668	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2449	2.304,96	0,00	2.304,96
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 2199/22 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 71511	Valor:	2.304,96	
15/07/2022	1669	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2450	1.116,96	0,00	1.116,96
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ALDENIZA DE JESUS ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE VITÓRIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2201/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520			Ordem : 71512	Valor:	1.116,96	
15/07/2022	1670	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISETE MELO BADU GOMES	958.234.093-20	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2451	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE ELISETE MELO BADU GOMES, E SEU ACOMPANHANTE O Srº RONALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2144/2022 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 : 71513	Valor:	148,50	
15/07/2022	1671	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2452	3.315,20	0,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2187/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71514			Valor:		3.315,20
15/07/2022	1675	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2453	2.274,50	0,00	2.274,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2194/2022 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 : 71515			Valor:		2.274,50
15/07/2022	1673	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2454	2.007,00	0,00	2.007,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE JOILSON ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A NELCIMARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2194/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71516			Valor:		2.007,00
15/07/2022	1654	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2455	1.190,50	0,00	1.190,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 2146/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71517			Valor:		1.190,50
15/07/2022	1653	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARICLEIDE SOARES DE AQUINO	071.486.895-70	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2456	1.289,50	0,00	1.289,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR CRISTIANE AQUINO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARICLEIDE SOARES DE AQUINO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2139/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71518			Valor:		1.289,50
15/07/2022	1652	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2457	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD O PACIENTE JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFICIO SMS Nº 2145/2022 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 : 71519			Valor:		1.240,00
15/07/2022	1651	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDOIVO ALVES DE SOUZA	937.362.315-04	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2458	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE EDICELIA ALVES DA SILVA GOMES, CONFORME OFICIO Nº 2143/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71520			Valor:		1.240,00
15/07/2022	1659	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	11/07/2022	11/07/2022	2459	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12 A 15/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ABENINA BASTOS DAMACENO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 2126/2022 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 : 71521			Valor:		540,00
15/07/2022	7/12	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2460	202,96	0,00	202,96
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2104/2022 E FATURA DO MES DE JULHO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71522			Valor:		202,96
15/07/2022	6/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2461	1.238,84	0,00	1.238,84
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2190/2022 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 : 71523			Valor:		1.238,84
15/07/2022	1062/5	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	14/07/2022	2462	2.472,80	49,46	2.423,34
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NO PSF PROJETO, PSF SADY, PSF ALZIRA, PSF ARROZ, SECRETARIA DE SAUDE, PSF OSVALDO,E PSF CANABRAVA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 365/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21643		Valor:	2.423,34
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						49,46	1323
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		49,46	
15/07/2022	1658	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	11/07/2022	14/07/2022	2463	1.880,20	0,00	1.880,20
Histórico:	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° 2148/2022 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 : 10706		Valor:	1.880,20
15/07/2022	1655	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	12/07/2022	14/07/2022	2464	1.537,00	0,00	1.537,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO N° 2147/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15863		Valor:	1.537,00
15/07/2022	1661	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2465	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 14 A 17/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA ALMEIDA CORADO, CONF. OFÍCIO SMS N° 2127/2022 EM ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6331		Valor:	540,00
15/07/2022	1660	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	11/07/2022	11/07/2022	2466	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª SILVANIA FARIAS DA SILVA, CONF. OFICIO N°2125/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5317		Valor:	540,00
15/07/2022	1662	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2467	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 13 A 16/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROBERTO SANTOS ARAUJO. CONF. OFICIO HMALS N° 0164/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16606		Valor:	540,00
15/07/2022	1674	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2468	1.730,00	0,00	1.730,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO N° 2196/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 13446		Valor:	1.730,00
15/07/2022	1672	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ	978.305.505-49	Ordinário/Normal	14/07/2022	15/07/2022	2469	1.499,00	0,00	1.499,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ E DA SUA ACOMPANHANTE MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS DINIZ, CONFORME OFICIO N° 2188/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 17175		Valor:	1.499,00
15/07/2022	20/31	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2470	62,70	0,00	62,70
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 116720		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 118274		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 140831		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 140983		Valor:	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 141092		Valor:	10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 141202		Valor:	10,45	
15/07/2022	9/94	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	15/07/2022	2471	231,00	0,00	231,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 04200440		Valor:	231,00	
Total de Registros: 74										Total do Dia:	300.127,53	5.055,87	295.071,66
18/07/2022	912	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	PARANA PECAS ME	21.773.894/0001-22	Ordinário/Normal	01/06/2022	13/07/2022	2335	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL ATENDENDO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2022 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 : 71801		Valor:	8.500,00	
18/07/2022	64/137	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2336	16,92	0,00	16,92	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	16,92	
18/07/2022	63/240	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2337	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 394594		Valor:	11,00	
18/07/2022	63/241	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2338	27,60	0,00	27,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	27,60	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	8.555,52	0,00	8.555,52
19/07/2022	142/3	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	643	1.448,00	0,00	1.448,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE COFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 468/2022 E PLANILHA FINANCEIRA 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 : 6736		Valor:	1.448,00	
19/07/2022	114/6	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	18/07/2022	701	26.285,75	525,72	25.760,03	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 375/2022 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 : 71901		Valor:	25.760,03	
										Código		Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	525,72	1090
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	525,72		
19/07/2022	29/10	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	18/07/2022	702	44.516,00	0,00	44.516,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 521/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 6736		Valor:	44.516,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/07/2022	35/7	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	18/07/2022	703	4.303,64	0,00	4.303,64	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL CONFORME OFÍCIO Nº 500/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 46327		Valor: 4.303,64	
19/07/2022	88/4	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	18/07/2022	704	14.481,00	0,00	14.481,00	
Histórico: 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 481/2022 EM ANEXO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO.										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 : 1418		Valor: 14.481,00	
19/07/2022	23/44	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	19/07/2022	705	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 114384		Valor: 11,00	
19/07/2022	602/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2339	2.250,00	45,00	2.205,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SERVIÇOS DE LIMPEZAE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, SUMIDOUROS E CAIXA DE GORDURA, NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO DA PREFEITURA E RODOVIÁRIA. CONFORME OFÍCIO Nº 376/2022 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 : 71902		Valor: 2.205,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						45,00	3692	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		45,00	
19/07/2022	60/24	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2340	34,61	0,00	34,61	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA, JUVENTUDE/ ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, CONF FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71901		Valor: 34,61	
19/07/2022	251/9	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2341	144,94	0,00	144,94	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 6736		Valor: 144,94	
19/07/2022	251/7	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	15/07/2022	2342	316,04	0,00	316,04	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº 53/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 6736		Valor: 316,04	
19/07/2022	791/2	2064.36.1500	0209000 2.064 3.3.90.36.00 1500	ADEMIR IVO FAGUNDES	546.131.679-49	Global	25/04/2022	19/07/2022	2343	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MATRIZ, Nº 1315 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 104/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 71903		Valor: 1.500,00	
19/07/2022	791/1	2064.36.1500	0209000 2.064 3.3.90.36.00 1500	ADEMIR IVO FAGUNDES	546.131.679-49	Global	25/04/2022	19/07/2022	2344	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MATRIZ, Nº 1315 -CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 104/2022, REF. AO MES DE 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 : 71904		Valor: 1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2022	64/138	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2345	5,64	0,00	5,64
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599	Valor: 5,64				
19/07/2022	296/7	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	19/07/2022	2346	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTA NO EXERCICIO, REF. À PARCELA DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 47935	Valor: 2.200,00				
19/07/2022	66/13	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	19/07/2022	2347	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA-UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 45133	Valor: 1.030,00				
19/07/2022	63/242	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2348	44,00	0,00	44,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 114380	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: 114381	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: 114382	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: 114383	Valor: 11,00				
19/07/2022	63/243	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2349	33,60	0,00	33,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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: 33,60				
19/07/2022	1679	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	15/07/2022	18/07/2022	2472	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO BATISTA GOMES, CONF. OFÍCIO Nº 2128/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71901	Valor: 540,00				
19/07/2022	1678	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	15/07/2022	19/07/2022	2473	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19, À 22/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDICELIA PEREIRA DA CUNHA, CONF. OFÍCIO HMLS Nº 0167/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71902	Valor: 540,00				
19/07/2022	1685	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	15/07/2022	19/07/2022	2474	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDICELIA PEREIRA DA CUNHA, CONF. OFÍCIO HMLS Nº 0166/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71903	Valor: 540,00				
19/07/2022	1687	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	15/07/2022	15/07/2022	2475	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À CANABRAVA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2170/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71904	Valor: 67,50				
19/07/2022	1708	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2476	2.076,50	0,00	2.076,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O SRº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2219/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 71905	Valor: 2.076,50				



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/07/2022	1696	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA	056.225.585-06	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2477	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JULIA EMANUELY PARDO DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL DANIELE CRISTINA PARDO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2231/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 71906 Valor: 1.240,00												
19/07/2022	1702	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2478	1.784,50	0,00	1.784,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2317/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 71907 Valor: 1.784,50												
19/07/2022	1705	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILENE PEREIRA DA SILVA	021.797.275-69	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2479	1.067,46	0,00	1.067,46
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SILENE PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARCILENE ALVES DE CASTRO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2230/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 71908 Valor: 1.067,46												
19/07/2022	1731	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAIL FERREIRA DA CUNHA	204.183.615-68	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2480	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADAIL FERREIRA DA CUNHA E DE SUA ACOMPANHANTE THAISE FARIAS CUNHA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2248/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 71909 Valor: 1.240,00												
19/07/2022	1700	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2481	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: 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 2212/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 71910 Valor: 1.240,00												
19/07/2022	1682	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	15/07/2022	15/07/2022	2482	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE CANABRAVA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2167/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 7716 Valor: 67,50												
19/07/2022	1684	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2483	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE BURITIZINHO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2178/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 50472 Valor: 67,50												
19/07/2022	1683	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2484	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE LAPA, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2176/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 50472 Valor: 67,50												
19/07/2022	1681	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2485	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 19 À 22/07/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE AFONSO OLIVEIRA GAMA, CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº 070/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 8559 Valor: 540,00												
19/07/2022	1680	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	15/07/2022	19/07/2022	2486	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 19 À 22/07/2022, TRANSPORTANDO O AFONSO OLIVEIRA GAMA, CONFORME OFÍCIO Nº 0169/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 5748 Valor: 540,00												
19/07/2022	1688	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	15/07/2022	15/07/2022	2487	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NA CANABRAVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2168/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5639				Valor:	67,50		
19/07/2022	1686 2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	15/07/2022	15/07/2022	2488	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MALHADINHA, COM OBJETIVO COLETAR AGUA PARA ANÁLISE. CONF. OFICIO SMS Nº 2169/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15770				Valor:	67,50		
19/07/2022	1707 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2489	2.527,00	0,00	2.527,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE E DA SUA ACOMPANHANTE ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 2236/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5930				Valor:	2.527,00		
19/07/2022	1709 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIANA FERREIRA MOTA	717.348.055-87	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2490	1.586,50	0,00	1.586,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª LUCIANA FERREIRA MOTA E SEU ACOMPANHANTE O SRª JURANDIR DE JESUS JUNIOR, CONF. OFICIO Nº 2215/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11385				Valor:	1.586,50		
19/07/2022	1710 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAQUINA ALVES PUGAS	332.392.745-15	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2491	1.730,00	0,00	1.730,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª JOAQUINA ALVES PUGAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUSINEIDE ALVES DE JESUS, CONF. OFICIO Nº 2235/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5384				Valor:	1.730,00		
19/07/2022	9/95 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2492	110,00	0,00	110,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 114370				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: 114371				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: 114372				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: 114373				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: 114374				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: 114375				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: 114376				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: 114377				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: 114378				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: 114379				Valor:	11,00		
Total de Registros: 38										Total do Dia:	117.811,18	570,72	117.240,46
20/07/2022	245/3 2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/04/2022	19/07/2022	644	1.307,95	0,00	1.307,95		
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 470/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 6736				Valor:	1.307,95		
20/07/2022	292/1 2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	19/07/2022	645	1.357,00	0,00	1.357,00		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL , REFRIGERANTES E SUCOS), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO E OFICINAS COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 466/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 6736				Valor:	1.357,00		



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/07/2022	295/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	19/07/2022	646	437,00	0,00	437,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS OU CONFERÊNCIAS, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CREAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 469/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 437,00
20/07/2022	220/3	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/03/2022	19/07/2022	647	438,00	0,00	438,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SEREM UTILIZADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 467/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 21921-5		Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 438,00
20/07/2022	199/3	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/03/2022	19/07/2022	648	976,31	0,00	976,31	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 472/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 21921-5		Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor: 976,31
20/07/2022	252/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	09/06/2022	20/07/2022	706	8.153,64	244,61	7.909,03	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO (ROTA -59) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 534 /2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 125281		Valor: 7.909,03
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		244,61	1097
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		244,61		
20/07/2022	16/12	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	20/07/2022	2350	22.920,33	0,00	22.920,33	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. (SALDO GFIP)										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72001		Valor: 22.920,33
20/07/2022	69/53	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	20/07/2022	2351	2.486,75	0,00	2.486,75	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 850		Valor: 2.486,75
20/07/2022	69/54	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	20/07/2022	2352	12,62	0,00	12,62	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4621-3		Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 850		Valor: 12,62
20/07/2022	64/139	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2353	19,51	0,00	19,51	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 19,51
20/07/2022	63/244	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	20/07/2022	2354	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 276188		Valor:	11,00	
20/07/2022	63/245	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	20/07/2022	2355	23,00	0,00	23,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	23,00	
Total de Registros: 12									Total do Dia:	38.143,11	244,61	37.898,50	
21/07/2022	306/1	2054.30.1660	0207001 2.054 3.3.90.30.00 1660	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	02/06/2022	20/07/2022	649	133,00	0,00	133,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES, CONF. OFICIO Nº 482/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19515-4	Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 72101		Valor:	133,00	
21/07/2022	294/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/06/2022	19/07/2022	650	927,39	0,00	927,39	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 471/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 6736		Valor:	927,39	
21/07/2022	89/2	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	651	566,00	0,00	566,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 458/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20107-3	Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 18373		Valor:	566,00	
21/07/2022	89/1	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	652	666,00	0,00	666,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA) DESENVOLVIDO NO CRAS, CONFORME OFICIO Nº 459/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 18373		Valor:	666,00	
21/07/2022	117/3	2057.30.1660	0207001 2.057 3.3.90.30.00 1660	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	653	2.222,00	0,00	2.222,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI's EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS), EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, DESTINADOS À ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 456/2022 NO EXERCÍCIO /2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 387/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20784-5	Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 1418		Valor:	2.222,00	
21/07/2022	87/1	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	654	466,00	0,00	466,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICO EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME OFICIO Nº457/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 18373		Valor:	466,00	
21/07/2022	140/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	655	1.215,00	24,42	1.190,58	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 481/2022 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 : 72101		Valor:	1.190,58	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	24,42	369
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	24,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2022	85/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	656	1.229,00	0,00	1.229,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRÁFICO, P/ ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 454/2022 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 : 18373				Valor:		1.229,00
21/07/2022	243/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	20/07/2022	657	449,20	0,00	449,20
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SALVADOR(IDA E VOLTA), EM FAVOR DA FUNCIONARIA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ONDE SERÃO ENTREGUE OS MATERIAIS UTILIZADOS E PEGAR OS NOVOS MATERIAIS CONFORME OFICIO Nº 396/2022 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 : 20685				Valor:		449,20
21/07/2022	243/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	20/07/2022	658	449,20	0,00	449,20
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SALVADOR(IDA E VOLTA), EM FAVOR DA FUNCIONARIA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ONDE SERÃO ENTREGUE OS MATERIAIS UTILIZADOS E PEGAR OS NOVOS MATERIAIS CONFORME OFICIO Nº 479/2022 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 : 20685				Valor:		449,20
21/07/2022	12/62	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	21/07/2022	659	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 216565				Valor:		11,00
21/07/2022	39/1	2054.39.1660	0207001 2.054 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	660	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4	Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Débito: 216567				Valor:		11,00
21/07/2022	249	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	FLORENICE CHAVES DOS SANTOS	249.658.555-15	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	707	720,00	0,00	720,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª FLORENICE CHAVES DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2022, REF. AO 3º ENCONTRO FORMATIVO DE 2022, CONF. OFICIO Nº 519/2022 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 : 4581				Valor:		720,00
21/07/2022	250	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	EDVANIA DE MEDEIROS AIRES	899.909.195-34	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	708	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª EDVANIA DE MEDEIROS AIRES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022, REF. A REUNIÃO DO PROJETO COPE EM MOVIMENTO, CONF. OFICIO Nº 518/2022 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 : 13111				Valor:		540,00
21/07/2022	251	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	NAIVANA CARLOS SA SILVA OLIVEIRA SOARES	945.990.175-15	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	709	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª NAIVANA CARLOS DA SILVA OLIVEIRA SOARES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022, REF. A REUNIÃO DO PROJETO COPE EM MOVIMENTO, CONF. OFICIO Nº 517/2022 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 : 72101				Valor:		540,00
21/07/2022	23/45	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	21/07/2022	710	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 216566				Valor:		11,00
21/07/2022	81/33	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2357	425,82	0,00	425,82
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª JOSE ROGRIGUES DOS SANTOS E ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE MATOS DA MALHADINHA E SUCURIU II ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO REF.AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72101				Valor:		425,82



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/07/2022	732/4	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	11/03/2022	20/07/2022	2358	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE CONSULTAS E PARECERES ESCRITOS E VERBAIS, COM O POSSIVEL AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NAS AREAS CITADAS EM FAVOR E DESFAVOR DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 083/2022, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72102		Valor: 7.500,00	
21/07/2022	732/3	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.215.576/0001-22	Global	11/03/2022	20/07/2022	2359	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE CONSULTAS E PARECERES ESCRITOS E VERBAIS, COM O POSSIVEL AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NAS AREAS CITADAS EM FAVOR E DESFAVOR DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 083/2022, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72103		Valor: 7.500,00	
21/07/2022	148/11	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	L.G. LOCAOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2360	2.640,00	0,00	2.640,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO ADM Nº 175-A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72104		Valor: 2.640,00	
21/07/2022	69/49	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	2361	162.450,00	0,00	162.450,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72105		Valor: 162.450,00	
21/07/2022	779/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	19/04/2022	20/07/2022	2362	1.608,50	32,17	1.576,33	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, CONFORME OFICIO Nº 368/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21643		Valor: 1.576,33	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	32,17	3732
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		32,17	
21/07/2022	294/11	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2363	4.098,46	0,00	4.098,46	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 088/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21448		Valor: 4.098,46	
21/07/2022	307/11	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	20/07/2022	2364	3.520,00	0,00	3.520,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 089/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19295		Valor: 3.520,00	
21/07/2022	755/7	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	20/07/2022	2365	16.448,00	0,00	16.448,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 090/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1018		Valor: 16.448,00	
21/07/2022	755/6	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	04/04/2022	20/07/2022	2366	508,00	0,00	508,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 390/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1018			Valor:	508,00	
21/07/2022	754/6	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	20/07/2022	2367	1.556,00	0,00	1.556,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CONFORME OFICIO 381/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1018			Valor:	1.556,00	
21/07/2022	578/6	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	03/01/2022	20/07/2022	2368	52.497,63	0,00	52.497,63
Histórico: 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 382/20221 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1018			Valor:	52.497,63	
21/07/2022	64/140	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2369	16,92	0,00	16,92
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	16,92	
21/07/2022	63/246	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	21/07/2022	2370	33,00	0,00	33,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 216562			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: 216563			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: 216564			Valor:	11,00	
21/07/2022	63/247	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	21/07/2022	2371	13,80	0,00	13,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	13,80	
21/07/2022	1704	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2493	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 25 A 28/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª AMANDA LUSTOSA PORTO, CONF. OFICIO Nº 2214/2022 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 : 72101			Valor:	540,00	
21/07/2022	1699	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2494	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAÍ DA CUNHA BARBOSA, CONF. OFICIO SMS Nº 2240/2022 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 : 72102			Valor:	540,00	
21/07/2022	1717	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	14/07/2022	14/07/2022	2495	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 14/07/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO BATISTA BEZERRA DE CASTRO, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0171/2022 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 : 72103			Valor:	67,50	
21/07/2022	1713	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2496	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 27/07/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EDUARDO CARVALHO DOS REIS E ARLENE BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 2244/2022 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 : 72104			Valor:	540,00	
21/07/2022	1711	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2497	2.274,50	0,00	2.274,50



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS CONFORME E OFICIO N° 2218/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72105			Valor:	2.274,50		
21/07/2022	1697	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2498	247,50	0,00	247,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR WERVELI MORAIS DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 2234/22 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72106			Valor:	247,50		
21/07/2022	1698	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2499	1.289,50	0,00	1.289,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VERALICE ANICETA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS, CONF. OFICIO N° 2233/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72107			Valor:	1.289,50		
21/07/2022	383/7	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	19/07/2022	2500	3.960,00	59,40	3.900,60	
Histórico: 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 N° 1903/2022 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 : 72108			Valor:	3.900,60		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	59,40	1345
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	59,40		
21/07/2022	1677/1	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	02/06/2022	19/07/2022	2501	24.300,00	1.579,50	22.720,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DE (CONSULTAS EM PEDIATRIA) -DR° WAGNER OLIMPIO DA ROCHA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE N° 2059/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72109			Valor:	22.720,50		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	364,50	1344
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	1.215,00	1343
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.579,50		
21/07/2022	911/7	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	28/03/2022	18/07/2022	2502	13.055,00	261,10	12.793,90	
Histórico: 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 N° 2097/2022 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 : 72110			Valor:	12.793,90		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	261,10	1334
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	261,10		



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2022	474/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2503	5.700,00	85,50	5.614,50
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO DRº PATRICK TEIXEIRA CATERINGER (NEUROLOGISTA) EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2057/2022 EM ANEXO, REF, AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72111	Valor:						5.614,50
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										85,50	1338
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										85,50	
21/07/2022	474/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2504	13.050,00	195,75	12.854,25
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO DRº PATRICK TEIXEIRA CATERINGER (NEUROLOGISTA) EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2024/2022 EM ANEXO, REF, AO MES DE MAIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72112	Valor:						12.854,25
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										195,75	1337
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										195,75	
21/07/2022	474/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2505	16.200,00	243,00	15.957,00
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO DRº PATRICK TEIXEIRA CATERINGER (NEUROLOGISTA) EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1518/2022 EM ANEXO, REF, AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72113	Valor:						15.957,00
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										243,00	1336
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										243,00	
21/07/2022	501/2	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2506	1.584,20	0,00	1.584,20
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NOBREAK CR) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 533/2022 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 : 72114	Valor:						1.584,20
21/07/2022	1721	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	GESSILEI DA COSTA CASTRO	031.172.675-57	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2507	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPEZA COM CONCESSAO DE 05 (MEIA) DIARIA , P/ A SERVIDORA GESSILEI DA COSTA CASTRO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 19/07/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO BATISTA BIZERRA DE CASTRO, CONF. OFICIO Nº 0177/2022 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 : 72115	Valor:						67,50
21/07/2022	1720	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2508	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPEZA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO PERIODO DE 24, À 27/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROBERTO SANTOS ARAUJO, CONF. OFICIO HMLS Nº 0173/2022 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 : 72116	Valor:						540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/07/2022	1730	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2509	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2216/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72117		Valor: 148,50	
21/07/2022	1728	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2510	1.339,00	0,00	1.339,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS Nº 2232/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72118		Valor: 1.339,00	
21/07/2022	1727	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2511	1.779,50	0,00	1.779,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2227/2022 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 : 72119		Valor: 1.779,50	
21/07/2022	1726	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2512	1.339,00	0,00	1.339,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A VALERIA DAMACENO DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2213/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72120		Valor: 1.339,00	
21/07/2022	1691	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RENATO ALVES DOS SANTOS	290.394.871-20	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2513	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª RENATO ALVES DOS SANTOS PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE URETROTOMIA SOB RAQUIANESTESIA, CONFORME A LEI Nº 235/2019,SEÇÃO IX, ART. 13, CONF. OFICIO Nº 2174/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72121		Valor: 5.000,00	
21/07/2022	1692	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	TEODORO ROCHA DOS SANTOS	934.018.335-53	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2514	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª TEODORO ROCHA DOS SANTOS PARA CUSTEAR EXAME MEDICO DE UROFLUXOMETRIA, CONFORME A LEI Nº 235/2019,SEÇÃO IX, ART. 13, CONF. OFICIO Nº 2119/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72122		Valor: 300,00	
21/07/2022	1693	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUANE BATISTA DE SOUZA	087.755.215-04	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2515	200,00	0,00	200,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª LUANE BATISTA DE SOUZA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICO DE RETINOGRAFIA COLORIDA EM AMBOS OS OLHOS, CONFORME A LEI Nº 235/2019,SEÇÃO IX, ART. 13, CONF. OFICIO Nº 2117/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72123		Valor: 200,00	
21/07/2022	158/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2516	5.880,00	88,20	5.791,80	
Histórico: 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 1568/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 47999		Valor: 5.791,80	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	88,20	1332
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	88,20		
21/07/2022	441/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ORTOCLINICA LTDA.	14.770.671/0001-46	Estimativo	03/01/2022	18/07/2022	2517	150,00	2,25	147,75	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS EM CLÍNICAS MÉDICAS,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFCIO Nº 871/2022 E EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 4112		Valor: 147,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2,25	1333
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2,25	
21/07/2022	337/14	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	18/07/2022	2518	8.190,00	122,85	8.067,15		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS (ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA) -DR. TULIO JOSÉ LIRA NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1905/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15980		Valor: 8.067,15	
											Código	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	122,85	1335
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	122,85	
21/07/2022	1646/2	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/06/2022	18/07/2022	2519	14.250,00	926,25	13.323,75		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 2060/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 19571		Valor: 13.323,75	
											Código	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	213,75	1339
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	712,50	1340
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	926,25	
21/07/2022	161/5	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	20/07/2022	2520	6.138,00	0,00	6.138,00		
Histórico: 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 2205/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 28480		Valor: 6.138,00	
21/07/2022	1689	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	15/07/2022	19/07/2022	2521	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE ARROZ DE BAIXO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2177/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 50472		Valor: 67,50	
21/07/2022	1646/4	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/06/2022	19/07/2022	2522	10.500,00	682,50	9.817,50		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1970/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 19571		Valor: 9.817,50	
											Código	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	157,50	1342



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					525,00	1341	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	682,50		
21/07/2022	422/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	Estimativo	03/01/2022	19/07/2022	2523	26.850,00	0,00	26.850,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONFORME OFÍCIO Nº 1901/2022 EM ANEXO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	22519	Valor:	26.850,00
21/07/2022	1722	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2524	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE (TRES) 03 DIARIAS PARA A ENFERMEIRA LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 24 À 27/07/2022 ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0176/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	19808	Valor:	540,00
21/07/2022	1719	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2525	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROBERTO SANTOS ARAUJO, CONF. OFÍCIO Nº 0172/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	11717	Valor:	540,00
21/07/2022	1723	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2526	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 24 À 27/07/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0175/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	8559	Valor:	540,00
21/07/2022	1604	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	24/06/2022	18/07/2022	2527	2.596,00	38,94	2.557,06	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRANQUIA(SINISTRO) DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA-PKY2723 LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	108080	Valor:	2.557,06
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	38,94	1331
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	38,94		
21/07/2022	1714	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2528	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A GOIANIA-GO NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2245/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	5317	Valor:	540,00
21/07/2022	1701	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2529	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 24 A 27/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2243/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	5748	Valor:	540,00
21/07/2022	1706	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2530	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25 A 28/07/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E PEDRYTTA DOS SANTOS , CONF. OFÍCIO SMS Nº 2246/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6331		Valor:	540,00
21/07/2022	1716	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2531	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 20 À 23/07/2022 TRANSPORTANDO AS PACIENTES LORENA DE SOUZA PEREIRA E LAURENTINA SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2242/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11444		Valor:	540,00
21/07/2022	1715	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2532	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E ELISETE MELO BADU GOMES, CONF. OFÍCIO Nº 2241/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11717		Valor:	540,00
21/07/2022	429/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2533	16.335,00	0,00	16.335,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1768/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 28790		Valor:	16.335,00
21/07/2022	429/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2534	7.730,00	0,00	7.730,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1767/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 28790		Valor:	7.730,00
21/07/2022	160/4	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.855/0001-27	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2535	10.251,36	0,00	10.251,36
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 DD4 DE PLACA PLF-0161, À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 2204/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 28480		Valor:	10.251,36
21/07/2022	1729	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2536	1.215,96	0,00	1.215,96
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2229/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 17115		Valor:	1.215,96
21/07/2022	1695	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALESSANDRO LOPES DE CASTRO	015.464.935-06	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2537	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UM EXAME DE DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR, TENDO COMO RESPONSAVEL O SRº ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, DE ACORDO A LEI N 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO Nº 2107/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 13258		Valor:	1.400,00
21/07/2022	1724	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA	467.374.721-68	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2538	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA O SR GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA GUIADA POR USG, CONFORME A LEI 235/2019, OFÍCIO Nº 2192/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5733		Valor:	900,00
21/07/2022	1690	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DANIELA VIDAL FERREIRA	016.126.645-20	Ordinário/Normal	18/07/2022	19/07/2022	2539	1.618,80	0,00	1.618,80
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª DANIELA VIDAL FERREIRA P/ CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LEI Nº 235/2019, SEÇÃO II, ART. 06, CONF. OFÍCIO Nº 2121/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 15704		Valor:	1.618,80
21/07/2022	1712	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA PEREIRA DA CUNHA	051.733.911-03	Ordinário/Normal	19/07/2022	20/07/2022	2540	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SRª EDICELIA PEREIRA DA CUNHA E SEU ACOMPANHANTE JEAN SANTOS DA CUNHA, CONFORME E OFÍCIO Nº 2228/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20878		Valor:	1.240,00



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2022	9/96	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	21/07/2022	2541	253,00	0,00	253,00
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: 65386560			Valor:	253,00	
Total de Registros: 80									Total do Dia:	484.919,24	4.341,83	480.577,41
22/07/2022	64/141	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/07/2022	2372	2,82	0,00	2,82
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	2,82	
22/07/2022	63/248	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	22/07/2022	2373	18,40	0,00	18,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	18,40	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	21,22	0,00	21,22
25/07/2022	71/20	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	25/07/2022	2374	519,95	0,00	519,95
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Débito: 850			Valor:	519,95	
25/07/2022	955	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2375	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM PERNOITE EM FAVOR DO DIRETOR DO SEMMARH JADDER CARVALHO SANTANA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA OESTE SEM FOGO, CONFORME OFÍCIO Nº 388/2022 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 : 72501			Valor:	67,50	
25/07/2022	919/1	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	Global	09/06/2022	25/07/2022	2376	1.000,00	50,00	950,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS e JURIDICAS P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS e ARTISTAS INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO NOVO HORIZONTE(AGROVILA) CONFORME OFÍCIO Nº151/2022 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 : 72502			Valor:	950,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	50,00	3768
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	50,00	
25/07/2022	918/1	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	DECIVALDO DA SILVA SANTOS	827.233.201-97	Global	09/06/2022	25/07/2022	2377	1.000,00	50,00	950,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS e JURIDICAS P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS e ARTISTAS INDIVIDUAIS) EM DIFERENTES ESTILOS ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVO HORIZONTE(AGROVILA) EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SANTO ANTONIO, CONFORME OFÍCIO Nº152/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21276			Valor:	950,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	50,00	3769



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		50,00	
25/07/2022	956	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2378	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DURTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 14/07/2022, PARTICIPAR DAS PLENARIAS ELEITORAIS, SEGMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL CONF. OFICIO Nº 389/2022 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 : 31515		Valor: 67,50	
25/07/2022	957	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	13/07/2022	13/07/2022	2379	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DURTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA OESTE SEM FOGO, CONF. OFICIO Nº 391/2022 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 : 31515		Valor: 67,50	
25/07/2022	898	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	LUCAS EMMANUEL FARIAS LUSTOSA DIAS	054.265.501-23	Ordinário/Normal	23/05/2022	20/07/2022	2380	500,00	25,00	475,00	
Histórico: 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	
Conta: 7159-5		Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 72501		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		25,00	3767
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
25/07/2022	64/142	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/07/2022	2381	4,51	0,00	4,51	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 4,51	
25/07/2022	182/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	25/07/2022	2382	16.329,00	816,45	15.512,55	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTE NO EXERCÍCIO 2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72503		Valor: 15.512,55	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		816,45	3770
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		816,45	
25/07/2022	63/249	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/07/2022	2383	33,00	0,00	33,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 399441		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: 399442		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: 399443		Valor: 11,00	
25/07/2022	63/250	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/07/2022	2384	32,20	0,00	32,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	32,20	
25/07/2022	63/251	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/07/2022	2385	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Débito: 399437			Valor:	11,00	
25/07/2022	1725	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	19/07/2022	19/07/2022	2542	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO HMALS Nº 0174/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72501			Valor:	540,00	
25/07/2022	1741	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO	722.059.031-87	Ordinário/Normal	20/07/2022	25/07/2022	2543	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE E APARELHO URINARIO, PARA A SRª RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO, CONFORME A LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº 2120/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72502			Valor:	4.500,00	
25/07/2022	1733	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA	018.677.035-99	Ordinário/Normal	20/07/2022	25/07/2022	2544	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA O MENOR LORENZO PEREIRA DA SILVA, TENDO COMO ACOMPANHANTE A RESPONSÁVEL, FRANCISCA VALDENE PEREIRA DA SILVA CONFORME OFÍCIO Nº 2226/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72503			Valor:	236,80	
25/07/2022	1735	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2545	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NO POVOADO DE SÃO MARCELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2171/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5639			Valor:	67,50	
25/07/2022	1740	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2546	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MARIMBONDO, COM OBJETIVO EFETUAR INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2161/2022 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 : 7611			Valor:	67,50	
25/07/2022	1737	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2547	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MALHADINHA, COM OBJETIVO COLETAR AGUA PARA ANÁLISE. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2159/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 15770			Valor:	67,50	
25/07/2022	1738	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2548	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MUCAMBO GRANDE, COM OBJETIVO EFETUAR INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2155/2022 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 : 7611			Valor:	67,50	
25/07/2022	1736	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2549	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NO POVOADO DE GERAIS DO RIO PRETO, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2164/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5639			Valor:	67,50	
25/07/2022	1739	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	RAFAEL NOGUEIRA NOBRE	002.878.445-60	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2550	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR RAFAEL NOGUEIRA NOBRE, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MARIMBONDO, PARA CAPTURAR BARBEIROS COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA CONF. OFÍCIO SMS Nº 2162/2022 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 : 8447			Valor:	67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2022	1734	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELANE NARCISO DE JESUS	023.269.745-06	Ordinário/Normal	20/07/2022	25/07/2022	2551	1.159,22	0,00	1.159,22
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A MENOR ANNA MARIA NARCISO LEMOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL ELANE NARCISO DE JESUS, CONFORME OFICIO Nº2262/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 12463			Valor:	1.159,22		
25/07/2022	1732	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	20/07/2022	25/07/2022	2552	1.332,60	0,00	1.332,60
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSAVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFICIO Nº 2267/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 16263			Valor:	1.332,60		
25/07/2022	896/2	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	26.663.519/0001-43	Global	24/03/2022	20/07/2022	2553	35.775,00	0,00	35.775,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PACTUAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS P/ O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE Nº 073 /2022, CONF. OFICIO Nº 1883/2022, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 56072			Valor:	35.775,00		
25/07/2022	9/97	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/07/2022	2554	33,00	0,00	33,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 399438			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: 399439			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: 399440			Valor:	11,00		
Total de Registros: 25									Total do Dia:	63.613,78	941,45	62.672,33
26/07/2022	264/3	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	25/07/2022	661	1.939,12	0,00	1.939,12
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 490/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 21692			Valor:	1.939,12		
26/07/2022	271/7	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	09/05/2022	25/07/2022	662	764,20	0,00	764,20
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVDAS NO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME OFICIO Nº493/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 7587			Valor:	764,20		
26/07/2022	264/4	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	25/07/2022	663	2.387,30	0,00	2.387,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 491/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 21692			Valor:	2.387,30		
26/07/2022	271/5	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	09/05/2022	25/07/2022	664	1.832,58	0,00	1.832,58
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAIF DESENVOLVDOS NO CRAS, CONFORME OFICIO Nº494/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1661	Ordem : 7587			Valor:	1.832,58		
26/07/2022	248/3	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	25/07/2022	665	1.250,22	0,00	1.250,22
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL, CONFORME OFICIO Nº492/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 21692			Valor:	1.250,22		
26/07/2022	55/15	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	25/07/2022	666	645,83	0,00	645,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO NUCA, CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SEINFRA Nº 389/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	645,83		
26/07/2022	115/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	667	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÉUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 500/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 47976			Valor:	2.000,00		
26/07/2022	66/20	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	25/07/2022	711	16.148,74	0,00	16.148,74	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO ARAUJO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CRECHE CASULO, CORAÇÃO DE JESUS, ARROZ, BARRA DO BREJO, QUADRA NOVO HORIZONTE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 392/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 8050			Valor:	16.148,74		
26/07/2022	59/34	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	26/07/2022	2386	529,83	0,00	529,83	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72601			Valor:	529,83		
26/07/2022	81/35	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	26/07/2022	2387	779,59	0,00	779,59	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DAS RESIDENCIAS DA SRª ALMIRA RIBEIRO DE MATOS BATISTA, SRº JOSE RODRIGUES DOS SANTOS E SRº JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA, REFERENTE OS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURAS EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72602			Valor:	439,13		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72603			Valor:	97,53		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72604			Valor:	242,93		
26/07/2022	195/7	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	25/07/2022	2388	14.070,00	281,40	13.788,60	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MÊCANICO E SOLDAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 091/2022 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: 72605			Valor:	13.788,60		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	281,40	3778
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	281,40		
26/07/2022	100/7	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	25/07/2022	2389	714,00	0,00	714,00	
Histórico: 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 9ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72606			Valor:	714,00		
26/07/2022	246/68	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	25/07/2022	2390	13.371,39	0,00	13.371,39	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A READEQUAÇÃO E REPAROS DO CEMITERIO DA SANTA HELENA E CEMITERIO DO CENTRO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 394/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	13.371,39		
26/07/2022	663/13	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	25/07/2022	2391	5.455,01	0,00	5.455,01	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE TRANSPORTE E REPARO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 387/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	5.455,01		
26/07/2022	246/67	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	25/07/2022	2392	10.055,40	0,00	10.055,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A READEQUAÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DE DIVERSAS LOCALIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 394/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	10.055,40		
26/07/2022	246/65	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	25/07/2022	2393	3.189,63	0,00	3.189,63	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 391/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	3.189,63		
26/07/2022	246/63	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	25/07/2022	2394	963,10	0,00	963,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A READEQUAÇÃO E REPARO DO CANAL DO BAIRRO PROGRESSO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 390/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	963,10		
26/07/2022	246/66	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	25/07/2022	2395	953,65	0,00	953,65	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 388/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 8050			Valor:	953,65		
26/07/2022	101/8	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2396	138,20	0,00	138,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME OFÍCIO ADM 180 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 15638			Valor:	138,20		
26/07/2022	119/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2397	1.658,25	0,00	1.658,25	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 176-A/2022 EM ANEXO. DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 14327			Valor:	1.658,25		
26/07/2022	567/11	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	26/07/2022	2398	58.390,00	2.084,52	56.305,48	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRAULICAS, LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS BEM COMO TESTES DE VAZAO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 188/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 110564			Valor:	56.305,48		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.084,52	3779
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.084,52	
26/07/2022	567/10	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	26/07/2022	2399	135.100,00	4.823,07	130.276,93	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO, CONF OFÍCIO Nº 189/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 110564			Valor:	130.276,93		
										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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						4.823,07	3780	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	4.823,07		
26/07/2022	64/143	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	2400	5,07	0,00	5,07	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 5,07	
26/07/2022	66/14	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	26/07/2022	2401	1.030,00	0,00	1.030,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 45133		Valor: 1.030,00	
26/07/2022	63/252	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	2402	22,00	0,00	22,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 247030		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: 247031		Valor: 11,00	
26/07/2022	63/253	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	2403	4,60	0,00	4,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 4,60	
26/07/2022	1440/7	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	25/07/2022	2555	29.730,00	445,95	29.284,05	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (GINECOLOGIA / OBSTETRICIA) -JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTA NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE -SMS DE Nº 1899/2022 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 : 72601		Valor: 29.284,05	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	445,95	1360
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	445,95		
26/07/2022	1440/5	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	25/07/2022	2556	19.400,00	291,00	19.109,00	
Histórico: 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 DESTA NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE -SMS DE Nº 1900/2022 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 : 72602		Valor: 19.109,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	291,00	1359
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	291,00		
26/07/2022	1762	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	25/07/2022	26/07/2022	2557	2.403,96	0,00	2.403,96	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFICIO SMS Nº 2277/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72603		Valor: 2.403,96	
26/07/2022	491/11	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2558	23.520,00	352,80	23.167,20	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2022,CONFORME OFICIO Nº 1977/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72604		Valor: 23.167,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	352,80	1357
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	352,80	
26/07/2022	491/12	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2559	28.940,00	434,10	28.505,90	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2022,CONFORME OFICIO Nº 1978/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72605		Valor: 28.505,90	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	434,10	1356
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	434,10	
26/07/2022	425/4	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	25/07/2022	2560	11.000,00	165,00	10.835,00	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIÃO GERAL) -DR. LUCIANO LUEDY DA TRINDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1902 /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 : 72606		Valor: 10.835,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	165,00	1358
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	165,00	
26/07/2022	491/14	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2561	32.520,00	487,80	32.032,20	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS COM O DR. DANILO DIAS, EM PACIENTES DESTE NO EXERCICIO /2022,CONFORME OFICIO Nº 2191/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72607		Valor: 32.032,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	487,80	1353
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	487,80	
26/07/2022	1718/1	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARAES REZENDE	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/06/2022	21/07/2022	2562	18.520,00	0,00	18.520,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM 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 JUNHO /2022, CONF SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2181 /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 : 72608				Valor:	18.520,00	
26/07/2022	437/10	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	03/01/2022	20/07/2022	2563	32.400,00	2.106,00	30.294,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRA) -WAGNER OLIMPIO DA ROCHA ATENDENDO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS DESTA MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2058/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72609				Valor:	30.294,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	486,00	1351
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%	1.620,00	1350
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.106,00	
26/07/2022	1754	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL CARLOS DE MEDEIROS	317.549.295-91	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2564	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MANOEL CARLOS DE MEDEIROS E SEU ACOMPANHANTE JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES, CONF. OFICIO SMS Nº 2263/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72610				Valor:	1.240,00	
26/07/2022	1753	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA	320.219.173-04	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2565	968,46	0,00	968,46
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SRº DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA E DO SEU ACOMPANHANTE O SRº BRUNO MOREIRA DA CUNHA, CONFORME O OFICIO Nº 2268/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72611				Valor:	968,46	
26/07/2022	1749	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GRACILENE DE SOUZA SANTOS	033.436.641-03	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2566	1.512,96	0,00	1.512,96
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GRACILENE DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA DE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 2265/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72612				Valor:	1.512,96	
26/07/2022	1748	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2567	3.315,20	0,00	3.315,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 2264/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72613				Valor:	3.315,20	
26/07/2022	1746	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2568	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À MALHADINHA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2160/2022 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 : 72614				Valor:	67,50	
26/07/2022	1761	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2569	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES, EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO 20 A 23/07/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS 0181/2022 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 : 72615				Valor:	540,00	
26/07/2022	1751	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2570	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE NECIVALDO DE JESUS SANTOS, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0179/2022 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 : 72616				Valor:	540,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/07/2022	1755	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	20/07/2022	25/07/2022	2571	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DIANA NASCIMENTO DA SILVA E BEATRIZ RIBEIRO BATISTA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 2261/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 72617 Valor: 540,00												
26/07/2022	1759	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2572	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À LOCALIDADE DE GERAIS DO RIO PRETO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 21/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2166/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 72618 Valor: 67,50												
26/07/2022	1742	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	EDUARDO ROCHA BOMFIM	050.351.385-77	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2573	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UM EXAME DE RESSONANCIA ABDOME TOTAL E APERELHO URINARIO, MAIS AVALIÇÃO COM UROLOGISTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL, O SRº EDUARDO ROCHA BOMFIM, CONFORME A LEI 235/2019, OFÍCIO Nº2173/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 72619 Valor: 3.500,00												
26/07/2022	1743	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DOUGLAS DA SILVA BIZERRA	085.154.405-39	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2574	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UM EXAME DE RESSONANCIA DO APARELHO URINARIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL O SRº DOUGLA DA SILVA BIZERRA, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº 2118/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 72620 Valor: 1.500,00												
26/07/2022	1766	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE CARVALHO DA SILVA	202.756.505-10	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	2575	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE SRº JOSE CARVALHO DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª DOMINGAS CARVALHO DA SILVA, CONFORME O OFÍCIO Nº 2291/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 72621 Valor: 1.628,00												
26/07/2022	553/7	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	25/07/2022	2576	10.050,00	0,00	10.050,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTAS MEDICAS EM (ENDOCRINOLOGIA) -DRª REBECA PADILHA NO MÊS DE JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2055/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 105956 Valor: 10.050,00												
26/07/2022	717/15	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	25/07/2022	2577	23.754,99	0,00	23.754,99
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS ,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1810/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 5257 Valor: 23.754,99												
26/07/2022	587/14	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2578	155.663,00	0,00	155.663,00
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1940/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 155.663,00												
26/07/2022	587/15	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2579	38.816,00	0,00	38.816,00
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1941/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6245 Valor: 38.816,00												
26/07/2022	1646/1	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/06/2022	21/07/2022	2580	13.520,00	878,80	12.641,20
Histórico: 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 JUNHO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2061/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 19571 Valor: 12.641,20												



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	202,80	1355
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	676,00	1354
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	878,80	
26/07/2022	431/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2581	16.000,00	800,00	15.200,00			
Histórico:	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 DESTE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 2186/2022 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 : 19656	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	1352
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	800,00	
26/07/2022	553/9	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	20/07/2022	2582	13.200,00	0,00	13.200,00			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTAS MEDICAS EM (ENDOCRINOLOGIA) -DRª REBECA PADILHA NO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1904/2022 EM ANEXO.C										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 105956	Valor:	13.200,00						
26/07/2022	1744	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	20/07/2022	26/07/2022	2583	67,50	0,00	67,50			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE BAIXA FUNDA, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2175/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 50472	Valor:	67,50						
26/07/2022	1760	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2584	540,00	0,00	540,00			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A BARRA-BA NO PERIODO DE 20 A 23/07/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO HMALS Nº 0180/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6331	Valor:	540,00						
26/07/2022	1752	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2585	540,00	0,00	540,00			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE NECIVALDO DE JESUS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 0178/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5317	Valor:	540,00						
26/07/2022	1758	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MAELTON CARVALHO NUNES	999.050.785-68	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2586	67,50	0,00	67,50			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDOR MAELTON CARVALHO NUNES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NA LOCALIDADE MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2158/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5639	Valor:	67,50						
26/07/2022	1757	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2587	67,50	0,00	67,50			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE GERAIS DO RIO PRETO NESTE MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2163/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 7716	Valor:	67,50						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/07/2022	1756	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2588	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE MALHADINHA NESTE MUNICIPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2157/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 7716 Valor: 67,50												
26/07/2022	1750	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	RAFAEL NOGUEIRA NOBRE	002.878.445-60	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2589	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR RAFAEL NOGUEIRA NOBRE, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE MUCAMBO GRANDE, PARA CAPTURAR BARBEIROS COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA CONF. OFÍCIO SMS Nº 2156/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 8447 Valor: 67,50												
26/07/2022	1747	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2590	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2022, COM DESTINO AO POVOADO DE GERAIS DO RIO PRETO, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INDEVIDO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 2165/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 15770 Valor: 67,50												
26/07/2022	9/98	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	2592	242,00	0,00	242,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 70087029 Valor: 242,00												
Total de Registros: 63 Total do Dia: 759.982,28 13.150,44 746.831,84												
27/07/2022	64/144	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	2405	1,69	0,00	1,69
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Débito: 101599 Valor: 1,69												
27/07/2022	63/254	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	27/07/2022	2406	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 260857 Valor: 11,00												
27/07/2022	63/255	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	27/07/2022	2407	27,60	0,00	27,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 61977 Valor: 27,60												
27/07/2022	958/2	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	27/07/2022	2408	13.200,00	0,00	13.200,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0001148-56.2018.5.05.0000, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 12440101 Valor: 13.200,00												
27/07/2022	958/3	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	27/07/2022	2409	11.645,51	0,00	11.645,51
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, REF. AO PROCESSO DE Nº 0000634-94-2017.5.05.0661, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 280201 Valor: 9.728,04												
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 12280201 Valor: 1.917,47												
Total de Registros: 5 Total do Dia: 24.885,80 0,00 24.885,80												
28/07/2022	76/82	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	27/07/2022	668	2.668,80	53,38	2.615,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE EDIVALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 521/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72803			Valor:	2.615,42	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						53,38	372
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	53,38		
28/07/2022	76/83	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	27/07/2022	669	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE EDIVALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 522/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72804			Valor:	1.645,00	
28/07/2022	76/84	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	27/07/2022	670	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA P/ O FUNERAL DE JOENIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 520/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72805			Valor:	1.645,00	
28/07/2022	32/7	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	27/07/2022	671	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72806			Valor:	1.400,00	
28/07/2022	31/7	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	27/07/2022	672	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 180/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72807			Valor:	1.212,00	
28/07/2022	76/81	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	27/07/2022	673	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O FUNERAL DE JOENIVALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 519/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72808			Valor:	1.952,16	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						39,84	371
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	39,84		
28/07/2022	30/7	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	27/07/2022	674	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6897			Valor:	2.455,30	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS						44,70	370



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70	
28/07/2022	3/7	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	27/07/2022	675	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6573			Valor:	1.000,00		
28/07/2022	144/7	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	676	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO E OFICIO Nº 22/2022 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12013			Valor:	1.100,00		
28/07/2022	75/7	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	27/07/2022	677	700,00	0,00	700,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354- CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 28/2022. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9089			Valor:	700,00		
28/07/2022	307	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SUELI MÁRCIA VIEIRA DE MELO SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	25/07/2022	25/07/2022	678	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA A SUPERINTENDENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, SUELI MARCIA V. DE MELO SERPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº513/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 5090			Valor:	150,00		
28/07/2022	12/63	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	28/07/2022	679	99,00	0,00	99,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 166130			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: 166131			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: 166132			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: 166133			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: 166134			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: 166135			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: 166136			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: 166137			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: 166138			Valor:	11,00		
28/07/2022	4/7	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	28/07/2022	680	7.270,56	1.730,62	5.539,94	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	5.539,94		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		902,24	374
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		828,38	373
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.730,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2022	1/7	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	28/07/2022	681	8.175,20	1.547,76	6.627,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 6.627,44												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS										902,92	375
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										644,84	376
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.547,76	
28/07/2022	5/13	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	28/07/2022	682	19.741,32	4.772,09	14.969,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 14.969,23												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										768,86	380
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS										30,98	377
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS										1.084,67	381
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS										1.029,49	378
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										1.858,09	379
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.772,09	
28/07/2022	5/14	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	28/07/2022	683	2.661,67	253,87	2.407,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 2.407,80												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										25,48	383
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										228,39	382
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	253,87	
28/07/2022	6/13	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	28/07/2022	684	50.196,84	12.873,17	37.323,67
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 37.323,67												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	37.323,67	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS					3.351,72	387	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS					1.025,71	384	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS					4.048,53	385	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS					4.447,21	386	
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	12.873,17		
28/07/2022	6/14	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	28/07/2022	685	8.262,28	1.188,51	7.073,77
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	7.073,77	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS					484,80	389	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS					703,71	388	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.188,51		
28/07/2022	39/6	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	27/07/2022	712	1.956,00	3,90	1.952,10
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 504/2022 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 : 72803			Valor:	1.952,10	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					3,90	1108	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	3,90		
28/07/2022	39/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	27/07/2022	713	1.956,00	3,90	1.952,10
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 504/2022 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 : 72804			Valor:	1.952,10	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					3,90	1109	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	3,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2022	37/7	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	28/07/2022	714	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC e SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA e UExs -14 CAIXAS ESCOLARES e PETE -BA) DESTES MUNICÍPIO, CONF.OFICIO Nº 495/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 6335	Valor:	5.400,00					
28/07/2022	38/7	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	27/07/2022	715	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 503/2022 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 : 15530	Valor:	1.300,00					
28/07/2022	23/46	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	28/07/2022	716	88,00	0,00	88,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166139	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166140	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166141	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166142	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166143	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166144	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166145	Valor:	11,00					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 166146	Valor:	11,00					
28/07/2022	40/7	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	717	9.694,08	828,38	8.865,70
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:	8.865,70					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510										INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	828,38	1110
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	828,38	
28/07/2022	17/7	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	28/07/2022	718	219.871,49	59.708,09	160.163,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:	160.163,40					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	177,09	1116
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510										PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	519,21	1117
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510										APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	576,28	1111
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510										SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	155,47	1112
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510										CONSIG_BB_510_MDE_25%	6.142,38	1118



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%					30.651,45	1113		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%					4.182,34	1114		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					17.303,87	1115		
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	59.708,09		
28/07/2022	43/7	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	28/07/2022	719	66.578,83	19.346,67	47.232,16	
Histórico: 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 JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 47.232,16	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		8.406,95	1124
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510										APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		412,77	1119
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510										SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		27,31	1120
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510										CONSIG_BB_510_MDE_25%		281,09	1125
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510										CONSIG_CEF_510_MDE_25%		4.296,21	1121
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510										CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%		291,41	1122
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510										INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%		5.630,93	1123
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	19.346,67		
28/07/2022	41/7	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	28/07/2022	720	182.197,33	53.212,85	128.984,48	
Histórico: 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 JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 128.984,48	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		2.631,47	1131
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510										PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%		424,20	1132
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510										APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		284,50	1126
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510										SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		242,10	1127
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510										CONSIG_BB_510_MDE_25%		3.660,26	1133
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510										CONSIG_CEF_510_MDE_25%		27.595,28	1128
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510										CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%		3.372,65	1129



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						15.002,39	1130
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	53.212,85
28/07/2022	18/17	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	28/07/2022	721	302.503,62	56.770,25	245.733,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 245.733,37
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						11.787,68	1139
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						157,69	1134
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						65,48	1135
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						1.556,64	1140
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						3.554,28	1136
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						12.092,00	1137
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						27.556,48	1138
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	56.770,25
28/07/2022	18/18	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	28/07/2022	722	93.806,03	34.205,23	59.600,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -VICE DIRETORES) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 59.600,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						10.097,17	1145
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						245,79	1141
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						54,62	1142
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						6.120,02	1146
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						9.315,93	1143
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						8.371,70	1144
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	34.205,23
28/07/2022	18/19	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	28/07/2022	723	300.932,97	105.170,73	195.762,24



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -DIRETORES e COORD. PEDAGOGICOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:	195.762,24	
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%		40.231,35	1152							
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%		867,82	1153							
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		1.091,52	1147							
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		170,86	1148							
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%		9.919,76	1154							
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%		14.735,26	1149							
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%		8.377,93	1150							
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%		29.776,23	1151							
Total de Retenções: 8									Valor Total Retenções:	105.170,73		
28/07/2022	1/7	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	28/07/2022	724	1.893.127,84	633.397,80	1.259.730,04
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300			Valor:	1.259.730,04	
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%		182.711,30	1160							
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%		4.024,36	1161							
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		13.040,28	1155							
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		402,21	1156							
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%		84.531,59	1162							
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%		147.237,48	1157							
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%		17.077,57	1158							
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%		184.373,01	1159							
Total de Retenções: 8									Valor Total Retenções:	633.397,80		
28/07/2022	3/9	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	28/07/2022	725	46.627,18	9.014,24	37.612,94
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor:	37.612,94
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%						2.001,24	1165
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						2.601,03	1163
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						4.411,97	1164
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		9.014,24	
28/07/2022	129/6	2023.94.1510	0205002 2.023 3.1.90.94.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	726	2.760,67	0,00	2.760,67
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDOR (COMISSONADO -MDE -25%) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	2.760,67
28/07/2022	83/18	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	27/07/2022	2410	223,97	0,00	223,97
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72801		Valor:	223,97
28/07/2022	72/8	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	27/07/2022	2411	71,76	0,00	71,76
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72802		Valor:	71,76
28/07/2022	81/37	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	26/07/2022	2412	241,16	0,00	241,16
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PEREIRA PAIXAO, REFERENTE AO POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE TABULEIRO REDONDO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72803		Valor:	241,16
28/07/2022	59/35	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	27/07/2022	2413	31,28	0,00	31,28
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72804		Valor:	31,28
28/07/2022	961	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	2414	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA ROYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 187A/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 : 72805		Valor:	270,00
28/07/2022	959	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	2415	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS NA REGIAO DA COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 186A/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 : 72806		Valor:	270,00
28/07/2022	962	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2416	180,00	0,00	180,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO DE 20 À 21/07/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS, CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 189A/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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72807			Valor:		180,00
28/07/2022	513/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	2417	593,00	11,92	581,08
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (RECARGAS DE GÁS REFRIGERANTE R22) P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -ADM DE Nº 190-A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72808			Valor:		581,08
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo									11,92	3801
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:									11,92	
28/07/2022	178/7	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	27/07/2022	2418	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 154/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72809			Valor:		1.300,00
28/07/2022	572/4	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	27/07/2022	2419	244,95	4,90	240,05
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA O OBSERVADOR TECNICO ADEMILTON DIAS SA SILVEIRA, NO DIA 06 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 189/2022 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 : 72810			Valor:		240,05
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo									4,90	3802
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:									4,90	
28/07/2022	960	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	20/07/2022	20/07/2022	2420	180,00	0,00	180,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM ÀS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 20 A 21/07/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFÍCIO Nº 188A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18227			Valor:		180,00
28/07/2022	179/7	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	27/07/2022	2421	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, Nº 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTA MUNICIPIO DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9948			Valor:		2.455,30
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal									44,70	3800
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:									44,70	
28/07/2022	704/5	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	27/07/2022	2422	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 20688		Valor: 1.900,00	
28/07/2022	531/8	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	27/07/2022	2423	763,00	0,00	763,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS EM ATENDIMENTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 195/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 6736		Valor: 763,00	
28/07/2022	190/7	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	27/07/2022	2424	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005 - SANTA HELENA, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 18741		Valor: 1.000,00	
28/07/2022	191/7	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	27/07/2022	2425	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 14161		Valor: 1.500,00	
28/07/2022	930	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	08.406.359/0001-75	Ordinário/Normal	14/06/2022	27/07/2022	2426	7.200,00	0,00	7.200,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETES EFERVESCENTE CLIM 20 GRAMAS, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 800 GRAMAS DE PRODUTO DESTINADO AO TRATAMENTO E POTABILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA EMPREGO VIA CARRO PIPA NOS POVOADOS, COMUNIDADES, VILAREJOS, ASSENTAMENTOS E LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 125560		Valor: 7.200,00	
28/07/2022	726/4	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	27/07/2022	2427	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 137/2022 REF. AO MES DE JULHO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 14383		Valor: 1.500,00	
28/07/2022	703/5	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	27/07/2022	2428	3.500,00	170,20	3.329,80	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 6290		Valor: 3.329,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	170,20	3799
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	170,20	
28/07/2022	261/7	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	28/07/2022	2429	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 139/2022, REF. AO MES DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 16617		Valor: 1.500,00	
28/07/2022	855/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO	07.456.970/0001-45	Global	03/06/2022	28/07/2022	2430	34.990,20	0,00	34.990,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM OS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE DE BUSCA POR INDICE E CONTEUDO DO ARQUIVO DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 55541		Valor: 34.990,20	
28/07/2022	64/146	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2431	3.502,00	0,00	3.502,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 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 JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	TED : 133612			Valor:	3.502,00	
28/07/2022	64/147	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2432	519,93	0,00	519,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 90770881			Valor:	519,93	
28/07/2022	64/148	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2433	24,55	0,00	24,55
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	24,55	
28/07/2022	667/7	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	28/07/2022	2434	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO A PROMOÇÃO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 9642			Valor:	6.500,00	
28/07/2022	183/7	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	28/07/2022	2435	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 133156			Valor:	10.000,00	
28/07/2022	63/256	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	28/07/2022	2436	66,00	0,00	66,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 166124			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: 166125			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: 166126			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: 166127			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: 166128			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: 166129			Valor:	11,00	
28/07/2022	63/257	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	28/07/2022	2437	66,00	0,00	66,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 116113			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: 166109			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: 166110			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: 166111			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: 166112			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: 166114			Valor:	11,00	
28/07/2022	63/258	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	28/07/2022	2438	23,00	0,00	23,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	23,00	
28/07/2022	1/7	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2439	18.260,00	4.752,72	13.507,28
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	13.507,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											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	3803
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.924,34	3804
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	4.752,72	
28/07/2022	5/7	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2440	9.130,00	2.241,97	6.888,03		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (VICE -PREFEITO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 6.888,03		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3805
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.413,59	3806
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.241,97	
28/07/2022	11/7	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2441	7.270,56	3.740,88	3.529,68		
Histórico: 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 JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 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	3807
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3808
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	850,10	3809
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	3.740,88	
28/07/2022	42/7	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	28/07/2022	2442	7.270,56	1.678,48	5.592,08		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 5.592,08		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	3847
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	850,10	3848
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.678,48	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/07/2022	47/7	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	28/07/2022	2443	7.270,56	1.730,62	5.539,94	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 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	3849	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										902,24	3850	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.730,62	
28/07/2022	17/7	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2444	7.270,56	1.730,62	5.539,94	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 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	3851	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										902,24	3852	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.730,62	
28/07/2022	27/7	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2445	7.270,56	3.242,43	4.028,13	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 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	3853	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	3854	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										902,24	3855	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		3.242,43	
28/07/2022	22/7	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2446	7.270,56	1.626,34	5.644,22	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 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	3810	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					797,96		3811
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.626,34		
28/07/2022	37/7	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2447	7.270,56	1.678,48	5.592,08
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	5.592,08	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					828,38		3856
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					850,10		3857
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.678,48		
28/07/2022	2/7	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	28/07/2022	2448	3.900,40	1.781,50	2.118,90
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	2.118,90	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC					17,34		3812
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					1.237,44		3813
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					382,23		3814
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					144,49		3815
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	1.781,50		
28/07/2022	3/7	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	28/07/2022	2449	21.967,42	5.095,12	16.872,30
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	16.872,30	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					336,33		3816
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					1.343,09		3817
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					2.187,84		3818
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.227,86		3819



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		5.095,12	
28/07/2022	15/7	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	28/07/2022	2450	1.212,00	0,00	1.212,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		1.212,00	
28/07/2022	7/7	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	28/07/2022	2451	17.714,16	4.758,37	12.955,79	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		12.955,79	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.644,13	3820
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.842,29	3821
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.271,95	3822
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.758,37	
28/07/2022	9/7	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	28/07/2022	2452	16.304,16	5.050,25	11.253,91	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		11.253,91	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.398,63	3823
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.639,50	3824
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.012,12	3825
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		5.050,25	
28/07/2022	12/7	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	28/07/2022	2453	137.996,28	44.989,79	93.006,49	
Histórico: 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 JULHO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		93.006,49	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500											PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	242,40	3831
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	278,94	3826
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500											CONSIG_BB_500_EXEC	3.239,20	3832
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	12.090,57	3827



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						4.910,30	3828
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						13.314,68	3829
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						10.913,70	3830
				Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:		44.989,79	
28/07/2022	13/7	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	28/07/2022	2454	132.630,76	33.606,39	99.024,37
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES VI DE PESSOAL:										0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		99.024,37
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC					1.441,12		3836
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					13.559,52		3833
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					12.531,20		3834
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					6.074,55		3835
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		33.606,39	
28/07/2022	18/7	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	28/07/2022	2455	22.459,32	7.187,28	15.272,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES VI DE PESSOAL:										0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		15.272,04
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC					24,31		3858
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					2.451,70		3859
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					535,87		3860
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.811,67		3861
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					2.363,73		3862
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:		7.187,28	
28/07/2022	19/9	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	28/07/2022	2456	55.911,85	13.409,76	42.502,09
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES VI DE PESSOAL:										0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:		42.502,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	41,10	3863			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	5.769,76	3864			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	5.051,12	3865			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.547,78	3866			
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	13.409,76				
28/07/2022	23/7	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	28/07/2022	2457	51.028,99	15.710,39	35.318,60					
Histórico: 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 JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	35.318,60	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	887,32	3842			
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	229,24	3837			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	261,60	3843			
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	7.219,35	3838			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.134,57	3839			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.654,35	3840			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.323,96	3841			
											Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	15.710,39				
28/07/2022	24/7	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	28/07/2022	2458	17.934,48	5.657,64	12.276,84					
Histórico: 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 JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	12.276,84	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	3.071,97	3844			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.765,93	3845			
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	819,74	3846			
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	5.657,64				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2022	28/7	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	28/07/2022	2459	12.270,86	1.873,95	10.396,91
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 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	3867
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.245,69	3868
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										584,66	3869
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.873,95
28/07/2022	29/7	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	28/07/2022	2460	19.840,80	2.443,38	17.397,42
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 17.397,42
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.839,57	3870
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										603,81	3871
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.443,38
28/07/2022	33/7	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	28/07/2022	2461	28.869,42	5.339,17	23.530,25
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 23.530,25
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										31,50	3872
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										2.067,15	3873
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										496,25	3874
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										2.451,03	3875
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										293,24	3876
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		5.339,17
28/07/2022	34/7	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	28/07/2022	2462	50.074,93	9.132,15	40.942,78



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /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:	40.942,78	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC				1.467,53	3877	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				4.797,30	3878	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				2.867,32	3879	
					Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:	9.132,15		
28/07/2022	39/7	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	28/07/2022	2463	17.222,72	6.416,41	10.806,31
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /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:	10.806,31	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC				81,93	3880	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC				712,59	3881	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC				1.679,66	3882	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				1.358,56	3883	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				2.583,67	3884	
					Total de Retenções: 5				Valor Total Retenções:	6.416,41		
28/07/2022	43/7	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	28/07/2022	2464	18.935,24	5.752,76	13.182,48
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /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:	13.182,48	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC				26,88	3885	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC				28,11	3886	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC				3.529,55	3887	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC				624,73	3888	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				1.517,09	3889	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				26,40	3890	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 5.752,76			
28/07/2022	44/7	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	28/07/2022	2465	14.608,51	1.775,44	12.833,07		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	12.833,07			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.346,43	3891
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		429,01	3892
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.775,44			
28/07/2022	48/3	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	28/07/2022	2466	2.990,60	1.062,97	1.927,63		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	1.927,63			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500											APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC		34,74	3893
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		698,96	3894
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		267,87	3895
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		61,40	3896
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 1.062,97			
28/07/2022	49/7	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	28/07/2022	2467	23.535,44	7.098,76	16.436,68		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	16.436,68			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500											PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC		879,39	3901
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC		1.889,97	3897
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		1.568,58	3898
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.843,87	3899
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		916,95	3900



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		7.098,76	
28/07/2022	945/3	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	28/07/2022	2468	3.030,00	0,00	3.030,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDOR (COMISSIONADO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À JULHO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	3.030,00				
28/07/2022	912/5	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	01/03/2022	26/07/2022	2593	3.215,00	64,30	3.150,70	
Histórico:	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 DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2096/2022 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 : 72803	Valor:	3.150,70				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	64,30	1362
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		64,30	
28/07/2022	228/9	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	27/07/2022	2594	13.660,00	204,90	13.455,10	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENDOCRINOLOGIA, PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA e GASTROENTEROLOGIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 1973 /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 : 72804	Valor:	13.455,10				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	204,90	1367
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		204,90	
28/07/2022	228/10	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	27/07/2022	2595	4.370,00	65,55	4.304,45	
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº1972/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE A 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 : 72805	Valor:	4.304,45				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	65,55	1366
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		65,55	
28/07/2022	1745	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	FRANCIVAL RIBEIRO DE MATOS	016.147.715-10	Ordinário/Normal	20/07/2022	27/07/2022	2596	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA CUSTEAR UMA AVALIAÇÃO COM RETINÓLOGO E MAPEAMENTO DA RETINA, TENDO COMO RESPONSÁVEL O SRº FRANCIVAL RIBEIRO DE MATOS, DE ACORDO A LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº 2122/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72806	Valor:	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/07/2022	71/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	26/07/2022	2597	616,20	0,00	616,20	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS UNIDADES BASICAS, VIGILANCIA SANITARIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1670/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 46327			Valor: 616,20				
28/07/2022	906/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	ELITON CARVALHO SERPA	37.570.232/0001-95	Global	25/03/2022	26/07/2022	2598	73.591,00	0,00	73.591,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE CARNES E CONGELADOS P/ SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 2132/2022 E PLANILHA EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 13380			Valor: 73.591,00				
28/07/2022	1646/6	2036.39.1520	0206001 2.036 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/06/2022	27/07/2022	2599	12.640,00	821,60	11.818,40	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS EM (GINECOLOGIA e OBSTETRICIA) -DR. DONADSON ARAÚJO NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 1971/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 19571			Valor: 11.818,40				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	189,60	1365
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	632,00	1364
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	821,60		
28/07/2022	422/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JEAM CARLOS FELIX - ME	17.832.399/0001-70	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	2600	33.050,00	0,00	33.050,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CLINICA CIRURGICA) -JEAN CARLOS FELIX, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2185/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 22519			Valor: 33.050,00				
28/07/2022	163/14	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	26/07/2022	2601	16.845,34	0,00	16.845,34	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF SADY, PSF EDGAR, PSF ALZIRIA, PSF PROJETO E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 393/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8050			Valor: 16.845,34				
28/07/2022	1241/3	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	27/07/2022	2602	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº 706 - CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 1975/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 16649			Valor: 2.455,30				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	44,70	1363
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,70		
28/07/2022	20/32	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2603	125,40	0,00	125,40	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 126466			Valor: 10,45				
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 126690			Valor: 10,45				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 126877		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 127083		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 129069		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 129391		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 129499		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136065		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136282		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136554		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136631		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 136750		Valor: 10,45		
28/07/2022	9/99	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	28/07/2022	2604	99,00	0,00	99,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 166115		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: 166116		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: 166117		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: 166118		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: 166119		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: 166120		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: 166121		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: 166122		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: 166123		Valor: 11,00		
28/07/2022	230/7	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	28/07/2022	2605	7.270,56	2.431,27	4.839,29	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72811		Valor: 4.839,29		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	902,24	1369
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	700,65	1370
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	828,38	1368
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.431,27		
28/07/2022	2/8	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2606	43.782,09	17.044,84	26.737,25	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72811		Valor: 18.237,83		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7300		Valor: 8.499,42		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	3.227,71	1375



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE	15%					15,45	1371
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE	15%				3.696,95		1376
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE	15%				3.830,54		1372
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE	15%				2.054,64		1373
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE	15%				4.219,55		1374
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	17.044,84	
28/07/2022	3/7	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	28/07/2022	2607	49.505,61	13.811,98	35.693,63
Histórico:	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 JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72811	Valor: 14.377,08						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 7300	Valor: 21.316,55						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										4.759,10	1382
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%										131,50	1377
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%										54,62	1378
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%										512,52	1383
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%										1.770,07	1379
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%										1.989,10	1380
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%										4.595,07	1381
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	13.811,98	
28/07/2022	4/7	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	28/07/2022	2608	65.477,32	11.136,58	54.340,74
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72811	Valor: 54.340,74						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										3.822,07	1385
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%										7.314,51	1384
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	11.136,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2022	25/2	2042.11.1621	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2609	30.804,61	8.832,41	21.972,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129391		Valor: 8.124,48
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89601596		Valor: 13.847,72
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										1.281,60	1390
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB										13,64	1386
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB										399,49	1391
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB										1.294,41	1387
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB										2.845,53	1388
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB										2.997,74	1389
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.832,41	
28/07/2022	27/2	2042.11.1621	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2610	298.144,29	86.359,49	211.784,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129391		Valor: 21.528,13
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89601596		Valor: 190.256,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB										15.766,71	1396
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB										424,20	1397
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB										887,89	1392
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB										7.447,01	1398
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB										34.087,43	1393
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB										4.099,24	1394
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB										23.647,01	1395
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	86.359,49	
28/07/2022	29/2	2042.04.1621	0206001 2.042 3.1.90.04.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2611	192.864,54	39.436,75	153.427,79
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.												
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89601596		Valor: 153.427,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB					12.604,17	1401
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB					7.568,80	1399
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB					19.263,78	1400
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	39.436,75
28/07/2022	14/7	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	28/07/2022	2612	3.514,80	1.080,79	2.434,01
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -USF) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 129069	Valor:	1.182,61	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89548281	Valor:	1.251,40	
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					800,82	1402
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					279,97	1403
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.080,79
28/07/2022	15/9	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2613	55.092,40	15.343,16	39.749,24
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89548281	Valor:	39.749,24	
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS					2.751,09	1408
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS					1.212,00	1409
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS					145,78	1404
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS					645,27	1410
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS					4.401,77	1405
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					1.381,08	1406
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					4.806,17	1407
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	15.343,16
28/07/2022	16/9	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	28/07/2022	2614	116.671,36	19.514,87	97.156,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	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 JULHO /2022.										0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 89548281			Valor:	97.156,49	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS										6.780,24	1413
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS										983,57	1411
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS										11.751,06	1412
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	19.514,87	
28/07/2022	21/2	2036.11.1600	0206001 2.036 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2615	23.483,60	7.766,01	15.717,59
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 129069			Valor:	1.006,42	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 89548281			Valor:	14.711,17	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS										1.064,63	1418
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS										42,29	1414
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS										674,46	1419
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS										3.158,76	1415
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS										609,72	1416
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS										2.216,15	1417
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	7.766,01	
28/07/2022	22/2	2036.04.1600	0206001 2.036 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2616	35.216,97	7.055,80	28.161,17
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 129069			Valor:	5.789,95	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 89548281			Valor:	22.371,22	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS										3.847,38	1422
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS										508,82	1420
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS										2.699,60	1421



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções: 7.055,80			
28/07/2022	17/8	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2617	122.150,85	27.062,27	95.088,58		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	89548281	Valor:	95.088,58
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		1.769,83	1427
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS		1.284,84	1423
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS		933,58	1428
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		12.194,10	1424
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		731,05	1425
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		10.148,87	1426
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 27.062,27			
28/07/2022	45/8	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	28/07/2022	2618	32.626,14	9.327,08	23.299,06		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -AGENTES DE ENDEMIAS) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	89548281	Valor:	23.299,06
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		256,01	1433
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS		298,80	1429
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS		1.595,48	1434
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		4.720,10	1430
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		128,45	1431
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		2.328,24	1432
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 9.327,08			
28/07/2022	49/8	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	28/07/2022	2619	8.212,39	1.811,48	6.400,91		
Histórico:	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 JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	89548281	Valor:	6.400,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	305,79	1437
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	801,09	1435
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	704,60	1436
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	1.811,48	
28/07/2022	51/8	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	28/07/2022	2620	18.221,86	5.189,92	13.031,94		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89548281		Valor: 13.031,94		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	106,77	1441
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	242,40	1442
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	251,14	1443
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.645,06	1438
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	408,88	1439
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.535,67	1440
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	5.189,92	
28/07/2022	53/8	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	28/07/2022	2621	11.276,28	2.269,24	9.007,04		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 89548281		Valor: 9.007,04		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	1.018,22	1445
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.251,02	1444
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.269,24	
									Total de Registros: 121	Total do Dia:	5.346.030,38	1.471.636,71	3.874.393,67	
29/07/2022	82/3	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	696	1.563,48	0,00	1.563,48		
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 464/2022 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		TED : 72901		Valor: 1.563,48
29/07/2022	303/1	2051.30.1660	0207001 2.051 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	02/06/2022	28/07/2022	697	1.025,93	0,00	1.025,93
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 463/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		TED : 72901		Valor: 1.025,93
29/07/2022	305/1	2058.32.1661	0207001 2.058 3.3.90.32.00 1661	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	02/06/2022	27/07/2022	698	3.496,00	0,00	3.496,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT NATALIDADE (ENXOVAL PARA BEBÊ), DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 498/2022, PLANILHA E A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20402-1		Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1661		Ordem : 14327		Valor: 3.496,00
29/07/2022	37/7	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	27/07/2022	699	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168 -CENTRO, QUE É UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº398/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5		Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 4390		Valor: 1.800,00
29/07/2022	10/15	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	27/07/2022	700	200,34	0,00	200,34
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA ESCOLA PROF. EDGAR SANTOS (PRÓ JOVEM). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72902		Valor: 94,74
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72903		Valor: 105,60
29/07/2022	28/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	701	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72904		Valor: 6.000,00
29/07/2022	309	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	081.491.855-77	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	702	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIAEM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CONFORME A LEI MUN . 234/2019, OFICIO Nº526/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72905		Valor: 350,00
29/07/2022	310	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO	040.644.651-21	Ordinário/Normal	25/07/2022	25/07/2022	703	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARA PARA O SERVIDOR, SANDRO PEREIRA DOS REIS ARAUJO EM AVIAGEM Á BARRERIAS -BA NO DIA 26/07/2022 ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº514/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72908		Valor: 150,00
29/07/2022	302/2	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	28/07/2022	704	225.047,97	24.586,33	200.461,64
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 66226		Valor: 200.461,64
										Valor	Conhecimento	
										2.250,48	408	
										11.252,40	409	
										11.083,45	410	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		24.586,33
29/07/2022	2/1	2059.13.1500	0207001 2.059 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	705	1.716,79	225,88	1.490,91
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72906			Valor:	1.490,91	
Código				Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500				SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS						225,88	411	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		225,88
29/07/2022	8/7	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	29/07/2022	706	18.074,09	56,47	18.017,62
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 72907			Valor:	18.017,62	
Código				Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500				SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS						56,47	412	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47
29/07/2022	12/64	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	29/07/2022	707	33,00	0,00	33,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 443765			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: 443766			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: 443767			Valor:	11,00	
29/07/2022	36/10	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	708	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Débito: 443769			Valor:	11,00	
29/07/2022	35/3	2051.39.1660	0207001 2.051 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	709	11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Débito: 443771			Valor:	11,00	
29/07/2022	22/28	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	27/07/2022	753	12.950,10	0,00	12.950,10
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 72902			Valor:	109,22	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 72903			Valor:	1.038,02	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 72904			Valor:	94,74	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 72905			Valor:	1.307,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72906		Valor:	1.381,02
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72907		Valor:	1.185,02
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72908		Valor:	109,22
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72909		Valor:	94,74
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72910		Valor:	233,84
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72911		Valor:	4.517,02
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72912		Valor:	989,02
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72913		Valor:	607,70
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 72914		Valor:	1.283,02
29/07/2022	240/11	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	27/07/2022	754	1.986,00	129,09	1.856,91
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 507/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 115368		Valor:	1.856,91
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				29,79	1181				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				99,30	1183				
		Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	129,09				
29/07/2022	240/16	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	27/07/2022	755	43.353,33	2.817,97	40.535,36
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 508/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 115368		Valor:	40.535,36
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				650,30	1182				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				2.167,67	1184				
		Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.817,97				
29/07/2022	240/13	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	27/07/2022	756	20.541,84	1.335,22	19.206,62
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXA D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 496/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 115368		Valor:	19.206,62
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				308,13	1180				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				1.027,09	1185				
		Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.335,22				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2022	68/11	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/07/2022	757	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. REF. À 15ª PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 126055 Valor: 2.500,00												
29/07/2022	248/4	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	28/07/2022	758	728.735,04	82.028,29	646.706,75
Histórico: VL. QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 66226 Valor: 646.706,75												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25%												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25%												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%												
Total de Retenções: 3												
Valor Total Retenções: 82.028,29												
29/07/2022	111/14	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	29/07/2022	759	38.942,74	2.531,28	36.411,46
Histórico: 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 EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 12290 Valor: 36.411,46												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25%												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25%												
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções: 2.531,28												
29/07/2022	4/7	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	29/07/2022	760	399.776,71	1.304,18	398.472,53
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 72901 Valor: 398.472,53												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções: 1.304,18												
29/07/2022	44/3	2032.13.1510	0205002 2.032 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	761	54.118,53	2.428,21	51.690,32
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 72901 Valor: 51.690,32												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções: 2.428,21												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 72915		Valor:		51.690,32
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%				2.428,21		1192
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	2.428,21		
29/07/2022	20/9	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	29/07/2022	762	190.810,37	15.118,99	175.691,38
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 72916		Valor:		175.691,38
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%				3.960,43		1193
					1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%				11.158,56		1194
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	15.118,99		
29/07/2022	69/55	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2485	7.906,05	0,00	7.906,05
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:		7.906,05
29/07/2022	69/56	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2486	95,14	0,00	95,14
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:		95,14
29/07/2022	69/57	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2487	517,62	0,00	517,62
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 850		Valor:		517,62
29/07/2022	71/21	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2488	226,47	0,00	226,47
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1704	Débito: 850		Valor:		226,47
29/07/2022	84/26	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	27/07/2022	2489	2.495,48	0,00	2.495,48
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTES NO EXERCÍCIO /2022.CONFORME FATURAS E ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72908		Valor:		94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72909		Valor:		94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72910		Valor:		94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72911		Valor:		1.871,02
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72912		Valor:		94,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72913		Valor:	150,76
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72914		Valor:	94,74
29/07/2022	79/7	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	2490	462,31	0,00	462,31
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72915		Valor:	462,31
29/07/2022	73/11	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	2491	1.324,23	0,00	1.324,23
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72916		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72917		Valor:	586,93
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72918		Valor:	101,98
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72919		Valor:	105,60
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72920		Valor:	150,76
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72921		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72922		Valor:	94,74
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72923		Valor:	94,74
29/07/2022	76/6	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	27/07/2022	2492	94,74	0,00	94,74
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72924		Valor:	94,74
29/07/2022	60/26	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	27/07/2022	2493	411,66	0,00	411,66
Histórico: 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 DESTE, MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72925		Valor:	316,92
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72926		Valor:	94,74
29/07/2022	60/25	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	27/07/2022	2494	41,44	0,00	41,44
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72927		Valor:	41,44
29/07/2022	59/36	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	28/07/2022	2495	31,32	0,00	31,32
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 72928		Valor:	31,32
29/07/2022	987	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	2496	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO MEIO AMBIENTE JADDER CARVALHO SANTANA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 28/07/2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE DEFESA CIVIL DO 17º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 398/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72929		Valor:	150,00
29/07/2022	324/5	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2497	3.425,79	0,00	3.425,79
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 145-A/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 72930		Valor:	3.425,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2022	623/10	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2498	3.560,00	178,00	3.382,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO,ESTRUTURAS FISICA E SERVIÇO DE APOIO, PARA A REALIZAÇÃO DO FESTEJO CULTURAL, TRADICIONAL E RELIGIOSO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 157/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 72931 Valor: 3.382,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 178,00 3944												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 178,00												
29/07/2022	605/2	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2499	1.125,00	22,50	1.102,50
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA, ESGOTAMENTO E SUCÇÃO DE RESÍDUOS EM FOSSAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, CONFORME OFICIO Nº 373/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 72932 Valor: 1.102,50												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 22,50 3942												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 22,50												
29/07/2022	176/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2500	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 72933 Valor: 6.000,00												
29/07/2022	989	2011.14.1500	0203000 2.011 3.3.90.14.00 1500	IVONIO ALVES DE CASTRO	002.135.765-03	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	2501	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERIVDOR IVONIO ALVES DE CASTRO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 27 A 28 DE JULHO DE 2022, P/ PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE DEFESA CIVIL, CONF. OFICIO Nº 417/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 72938 Valor: 300,00												
29/07/2022	823/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	18.768.186/0001-99	Global	12/05/2022	29/07/2022	2502	55.000,00	29.436,00	25.564,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA SOM & LOUVOR DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DO EVANGÉLICO NO DIA (02 DE AGOSTO/2022) NA SEDE DESTA, REF. A 3ª e ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 118/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 158/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 72940 Valor: 25.564,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118 ADIANTAMENTO_CT-118-2022_FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA 27.500,00 3967												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 1.936,00 3966												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 29.436,00												
29/07/2022	965/1	2070.36.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	BRUNO LORENO PAIVA LOPES DA SILVA	005.085.585-90	Global	21/07/2022	29/07/2022	2503	2.000,00	107,20	1.892,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DE ARROZ ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÃO PEDRO NOS DIAS 29 e 30 DE JULHO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 154/2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72941		Valor:	1.892,80	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				7,20	3970	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				100,00	3969	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	107,20		
29/07/2022	963/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	ELITE PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	24.649.670/0001-00	Global	25/07/2022	29/07/2022	2504	35.000,00	1.662,50	33.337,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DA BANDA SELA VAQUEIRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE DO ARROZ NA NOITE DE (30 P/ 31 DE JULHO /2022) NO INTERIOR DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 161/2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72942		Valor:	33.337,50	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				1.662,50	3968	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	1.662,50		
29/07/2022	988	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	LEANE CARVALHO DE SOUZA	056.588.185-08	Ordinário/Normal	27/07/2022	28/07/2022	2505	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME VITORIA PELO TITULO DE CAMPEAO DO 2º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO DE 2022, REALIZADO NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 209/2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72943		Valor:	1.000,00	
29/07/2022	986	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	2506	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 28/07/2022, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE DEFESA CIVIL DO 17º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR, CONFORME OFICIO Nº 397/2022 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 13856		Valor:	150,00	
29/07/2022	528/2	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	28/07/2022	2507	168,58	0,00	168,58
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL 500 ML), QUE SERAO DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES DA FAZENDA PRADELLA, ONDE PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE COLHEITA DO MILHO, CONF. OFICIO Nº 174/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736		Valor:	168,58	
29/07/2022	528/1	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	28/07/2022	2508	50,85	0,00	50,85
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E SUCOS), QUE SERAO DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE UMA REUNIAO VISANDO MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, CONF. OFICIO Nº 169/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736		Valor:	50,85	
29/07/2022	117/7	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	28/07/2022	2509	2.219,96	0,00	2.219,96
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA LIMPEZA DAS QUADRAS M UNICIPAIS E ESTADIO MUNICIPAL, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 194/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736		Valor:	2.219,96	
29/07/2022	673/5	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	27/07/2022	2510	1.478,75	96,12	1.382,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS ALMOXARIFADO, DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 509/2022 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 : 115368			Valor:	1.382,63		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	22,18	3941
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	73,94	3943
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	96,12	
29/07/2022	218/11	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/07/2022	2511	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 126055			Valor:	15.000,00		
29/07/2022	990	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	DAVID BATISTA SANTOS	082.975.675-24	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	2512	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DAVID BATISTA SANTOS, EM VIAGEM À SANTO ESTEVÃO-BA, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, ACOMPANHANDO ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA, CONFORME OFÍCIO Nº 211/2022 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 : 21318			Valor:	540,00		
29/07/2022	493/4	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2513	13.507,20	270,14	13.237,06	
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS P/ (18) FUNCIONARIOS DO CONSID TOTALIZANDO (84) DIARIAS PRESTANDO SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO e ALARGAMENTO EM ESTRADA VICINAL NO INTERIOR DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SEINFRA DE Nº 416/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21286			Valor:	13.237,06		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	270,14	3972
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	270,14	
29/07/2022	1006/1	2070.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.39.00 1500	JEOVAM PEREIRA DOS SANTOS FILHO	046.247.493-32	Estimativo	28/07/2022	29/07/2022	2514	3.750,00	395,20	3.354,80	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BATE ESTEIRA DO VAQUEIRO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE TABUAS ZONA RURAL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 176/2022 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 : 121786			Valor:	3.354,80		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	207,70	3976
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	187,50	3977
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	395,20	
29/07/2022	64/149	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2515	24,26	0,00	24,26	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500			Débito: 101599		Valor:	24,26
29/07/2022	946/2	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	28/07/2022	2516	52.395,43	5.769,35	46.626,08
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 66226		Valor:	46.626,08
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.625,62	3947
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						523,96	3945
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.619,77	3946
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	5.769,35	
29/07/2022	947/2	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	28/07/2022	2517	72.241,94	8.158,83	64.083,11
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 66226		Valor:	64.083,11
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						3.824,31	3950
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						722,42	3948
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.612,10	3949
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	8.158,83	
29/07/2022	948/2	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	28/07/2022	2518	96.055,14	10.770,62	85.284,52
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 66226		Valor:	85.284,52
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						5.007,31	3953
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						960,55	3951
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						4.802,76	3952
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	10.770,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/07/2022	949/2	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	28/07/2022	2519	38.095,56	4.332,92	33.762,64	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 66226		Valor:	33.762,64		
		Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC								2.047,18	3956	
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal								380,96	3955	
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo								1.904,78	3954	
		Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	4.332,92	
29/07/2022	950/2	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	28/07/2022	2520	58.629,16	6.647,45	51.981,71	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 66226		Valor:	51.981,71		
		Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC								3.129,69	3959	
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal								586,30	3957	
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo								2.931,46	3958	
		Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	6.647,45	
29/07/2022	951/2	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	28/07/2022	2521	13.257,19	1.416,37	11.840,82	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 66226		Valor:	11.840,82		
		Código	Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC								620,91	3962	
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal								132,60	3961	
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo								662,86	3960	
		Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	1.416,37	
29/07/2022	952/2	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	28/07/2022	2522	58.621,87	6.237,29	52.384,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	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 JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	66226	Valor:	52.384,58
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC							2.719,98	3965
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							586,22	3963
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo							2.931,09	3964
				Total de Retenções:	3					Valor Total Retenções:	6.237,29		
29/07/2022	1007/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	29/07/2022	2523	71.756,55	0,00	71.756,55	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICÍPIOS OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ e FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	72936	Valor:	71.756,55
29/07/2022	1008/2	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	29/07/2022	2524	89.582,52	0,00	89.582,52	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICÍPIOS OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS e SANAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	72935	Valor:	89.582,52
29/07/2022	1009/2	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	29/07/2022	2525	449.318,28	0,00	449.318,28	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICÍPIOS OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	72934	Valor:	449.318,28
29/07/2022	1011/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	29/07/2022	2526	25.164,15	0,00	25.164,15	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICÍPIOS OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA ÁREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	72937	Valor:	25.164,15
29/07/2022	350/13	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	29/07/2022	2527	446.034,49	6.690,52	439.343,97	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	72939	Valor:	439.343,97
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							6.690,52	3971
				Total de Retenções:	1					Valor Total Retenções:	6.690,52		
29/07/2022	351/16	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	29/07/2022	2528	259.878,90	3.898,18	255.980,72	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED :	72944	Valor:	255.980,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.898,18	3973
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.898,18	
29/07/2022	592/14	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2529	22.533,10	1.464,66	21.068,44		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12290	Valor:	21.068,44					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	338,00	3975
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.126,66	3974
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.464,66	
29/07/2022	593/14	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	29/07/2022	2530	103.260,59	6.711,94	96.548,65		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	61.956,35			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12290	Valor:	96.548,65					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.548,91	3979
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.163,03	3978
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.711,94	
29/07/2022	659/14	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	29/07/2022	2531	43.334,65	2.816,75	40.517,90		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	26.000,79			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12290	Valor:	40.517,90					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	650,02	3981
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.166,73	3980
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.816,75	
29/07/2022	718/4	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	29/07/2022	2532	203.422,20	3.051,33	200.370,87		



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: 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 JULHO DE 2022.											0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72945			Valor:	200.370,87		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.051,33	3982
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	3.051,33	
29/07/2022	734/4	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	04/04/2022	29/07/2022	2533	781.647,81	11.724,72	769.923,09	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.											0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 72946			Valor:	769.923,09		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	11.724,72	3983
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	11.724,72	
29/07/2022	184/7	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	28/07/2022	2534	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENS AIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.											0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21040			Valor:	12.000,00		
29/07/2022	4/7	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	29/07/2022	2535	11.082,36	6.785,80	4.296,56	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 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 : 72901			Valor:	4.296,56		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500											SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	6.785,80	3984
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	6.785,80	
29/07/2022	8/7	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	29/07/2022	2536	3.719,97	0,00	3.719,97	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 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 : 72902			Valor:	3.719,97		
29/07/2022	10/7	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	29/07/2022	2537	3.423,87	0,00	3.423,87	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 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 : 72903			Valor:	3.423,87		
29/07/2022	16/14	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	29/07/2022	2538	57.921,69	395,29	57.526,40	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										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 : 71904			Valor:	57.526,40	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	395,29	3985
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	395,29		
29/07/2022	21/8	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	29/07/2022	2539	17.984,76	0,00	17.984,76	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72905			Valor:	17.984,76	
29/07/2022	26/7	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	29/07/2022	2540	15.981,33	56,47	15.924,86	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72906			Valor:	15.924,86	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	3986
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	56,47		
29/07/2022	31/7	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	29/07/2022	2541	8.270,27	0,00	8.270,27	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72907			Valor:	8.270,27	
29/07/2022	36/7	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	29/07/2022	2542	16.517,53	112,94	16.404,59	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72908			Valor:	16.404,59	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	112,94	3987
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	112,94		
29/07/2022	41/7	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	29/07/2022	2543	5.143,59	0,00	5.143,59	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72909			Valor:	5.143,59	
29/07/2022	46/7	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	29/07/2022	2544	8.542,36	169,41	8.372,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72910			Valor:	8.372,95	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	169,41	3988
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	169,41	
29/07/2022	51/7	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	29/07/2022	2545	7.097,29	47,06	7.050,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 72911			Valor:	7.050,23	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	47,06	3989
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	47,06	
29/07/2022	58/7	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	29/07/2022	2546	10.439,35	0,00	10.439,35
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 42151			Valor:	10.439,35	
29/07/2022	63/259	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	29/07/2022	2547	198,00	0,00	198,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 37473764			Valor:	198,00	
29/07/2022	7/13	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	28/07/2022	2652	11.218,00	0,00	11.218,00
Histórico: DESPESA COM CONTAS DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) E HOSPITAL FUNDAÇÃO SESP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72903			Valor:	441,54	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72904			Valor:	101,98	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72905			Valor:	94,74	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72906			Valor:	5.105,02	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72907			Valor:	4.688,52	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72908			Valor:	94,74	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72909			Valor:	94,74	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72910			Valor:	101,98	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72911			Valor:	400,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72912			Valor:	94,74	
29/07/2022	1779	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2653	1.331,00	0,00	1.331,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONFORME. OFICIO Nº 2296/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72913			Valor:	1.331,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2022	1782	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2654	2.309,48	0,00	2.309,48
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO.E SEU ACOMPANHANTE, VANDERLEI ALEXANDRINO GOMES NEVES NETO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2302/22 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72914			Valor: 2.309,48			
29/07/2022	1781	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2655	1.226,50	0,00	1.226,50
Histórico: 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 2301/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72915			Valor: 1.226,50			
29/07/2022	1785	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	27/07/2022	28/07/2022	2656	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2309/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72916			Valor: 148,50			
29/07/2022	1786	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	27/07/2022	28/07/2022	2657	118,40	0,00	118,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO SMS Nº 2310/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72917			Valor: 118,40			
29/07/2022	1773	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2658	1.184,00	0,00	1.184,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA, CONF. OFICIO Nº 2290/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72918			Valor: 1.184,00			
29/07/2022	1772	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAIL FERREIRA DA CUNHA	204.183.615-68	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2659	1.529,00	0,00	1.529,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADAIL FERREIRA DA CUNHA E DE SUA ACOMPANHANTE THAISE FARIAS CUNHA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2292/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72919			Valor: 1.529,00			
29/07/2022	1771	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	27/07/2022	27/07/2022	2660	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30/07/2022, A 02/08/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0185/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72920			Valor: 540,00			
29/07/2022	1770	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILTON DOS SANTOS	049.072.875-85	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2661	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE ADAILTON DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2293/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72921			Valor: 236,80			
29/07/2022	1776	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2662	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO SMS Nº 2286/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72922			Valor: 236,80			
29/07/2022	1775	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2663	236,80	0,00	236,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS, E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 2288/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72923			Valor: 236,80			
29/07/2022	1783	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	27/07/2022	28/07/2022	2664	1.331,00	0,00	1.331,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SEU ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA FARIAS DE ANDRADE. CONF. OFÍCIO Nº 2306/2022 E RELATÓRIO 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	TED : 72924			Valor:		1.331,00	
29/07/2022	490/6	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	28/07/2022	2665	5.625,00	112,50	5.512,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS EM FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXA DE GORDORA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 372/2022 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	TED : 72925			Valor:		5.512,50	
Código											Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção													
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	112,50	1478
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	112,50	
29/07/2022	117/7	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2666	6.750,00	0,00	6.750,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.											0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 72926			Valor:		6.750,00	
29/07/2022	1787	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELIANA BATISTA DA SILVA SANTOS	987.550.995-72	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2667	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO ALERGOLOGISTA PARA A MENOR GEOVANNA BATISTA MALAQUIAS TENDO COMO RESPONSAVEL A SR ELIANA BATISTA DA SILVA SANTOS CONFORME A LEI 235/2019, OFICIO Nº2253/2022 E DOCUMENTOS 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	TED : 72928			Valor:		350,00	
29/07/2022	1790	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DANIELA MORAIS DA SILVA	096.445.845-46	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2668	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DEPSA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR AUMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA DANIELA MORAIS DA SILVA CONF. A LEI MUNICIPAL 235/2019 E OFICIO Nº 2203/2022 E DOCUMENTOS 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	TED : 72929			Valor:		300,00	
29/07/2022	1791	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	2669	1.962,98	0,00	1.962,98	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 2295/2022 E RELATÓRIO 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	TED : 72930			Valor:		1.962,98	
29/07/2022	1789	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	21/07/2022	21/07/2022	2670	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 24 À 27 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES SRª VALDECI DIAS DOS SANTOS E SRª ANTONIA ALMEIDA CORADO CONF. OFICIO Nº 2269/2022 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	TED : 72931			Valor:		540,00	
29/07/2022	1805	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	2671	2.420,00	0,00	2.420,00	
Histórico: 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 2332/2022 E DOCUMENTOS 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	TED : 72932			Valor:		2.420,00	
29/07/2022	1808	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	2672	1.078,00	0,00	1.078,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E DA SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONFORME OFICIO SMS Nº 2329/2022 E DOCUMENTOS 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	TED : 72933			Valor:		1.078,00	



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/07/2022	429/9	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	03/01/2022	28/07/2022	2673	10.095,00	0,00	10.095,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2083/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	28790	Valor:	10.095,00
29/07/2022	1778	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2674	1.430,00	0,00	1.430,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2289/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	13221	Valor:	1.430,00
29/07/2022	1777	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2675	2.210,48	0,00	2.210,48	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2285/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	6749'	Valor:	2.210,48
29/07/2022	1774	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO NEPOMUCENO DE SOUZA	727.818.401-06	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2676	236,80	0,00	236,80	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª MARIA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO DE SOUZA E DO SEU ACOMPANHANTE O SR DILSON RIBEIRO LOPES, CONF. OFICIO Nº 2287/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	14030	Valor:	236,80
29/07/2022	1784	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	27/07/2022	28/07/2022	2677	947,20	0,00	947,20	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/O PACIENTE DE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA SENDO SUA RESPONSÁVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS. CONFORME OFICIO Nº 2307/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	18981	Valor:	947,20
29/07/2022	1769	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2678	1.325,50	0,00	1.325,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE SRª GLENDA DA SILVA LISBOA, CONF. OFICIO Nº 2303/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	12826	Valor:	1.325,50
29/07/2022	1780	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	26/07/2022	28/07/2022	2679	1.479,50	0,00	1.479,50	
Histórico: 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 2294/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	10599	Valor:	1.479,50
29/07/2022	420/9	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	28/07/2022	2680	56.896,00	1.900,33	54.995,67	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2179/2022 E PLANILHA EM ANEXO,REFERENTE A 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 :	14862	Valor:	54.995,67
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.900,33	1480
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.900,33	
29/07/2022	420/10	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	28/07/2022	2681	48.755,00	1.628,42	47.126,58	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2180/2022 E PLANILHA EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 14862		Valor:	47.126,58
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						1.628,42	1479
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		1.628,42	
29/07/2022	1788	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	27/07/2022	29/07/2022	2682	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30/07 A 02/08/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO HMALS Nº 0184/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16606		Valor:	540,00
29/07/2022	167/11	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	29/07/2022	2683	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF. A 15ª PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 126055		Valor:	3.500,00
29/07/2022	416/3	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	21/07/2022	2684	2.130,91	0,00	2.130,91
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FRIOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 1793/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 5257		Valor:	2.130,91
29/07/2022	1807	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	29/07/2022	29/07/2022	2685	3.552,00	0,00	3.552,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A Sª ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO SMS Nº 2321/2022 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 : 10706		Valor:	3.552,00
29/07/2022	1657/4	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	28/07/2022	2686	500.198,17	56.579,88	443.618,29
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 66226		Valor:	443.618,29
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						5.001,98	1481
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						25.009,91	1482
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						26.567,99	1483
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		56.579,88	
29/07/2022	1813/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	15/07/2022	29/07/2022	2687	212.721,04	0,00	212.721,04
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES, MUNICIPES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 72927		Valor:	212.721,04
29/07/2022	482/14	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	29/07/2022	2688	38.510,05	2.503,15	36.006,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 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 JULHO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	23.106,03	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12290		Valor:	36.006,90
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										577,65	1485
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										1.925,50	1484
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.503,15	
29/07/2022	5/9	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	29/07/2022	2689	34.533,58	7.160,60	27.372,98
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 72902		Valor:	27.372,98
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%										112,94	1486
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%										7.047,66	1487
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	7.160,60	
29/07/2022	31/2	2042.13.1621	0206001 2.042 3.1.90.13.00 1621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2690	108.641,09	1.129,40	107.511,69
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 831064		Valor:	107.511,69
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB										1.129,40	1488
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.129,40	
29/07/2022	18/8	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	29/07/2022	2691	36.665,27	508,23	36.157,04
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 832170		Valor:	36.157,04
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS										508,23	1489
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	508,23	
29/07/2022	23/2	2036.13.1600	0206001 2.036 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/07/2022	2692	12.236,51	0,00	12.236,51



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) SAMU -192 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 831066			Valor:	12.236,51		
29/07/2022	19/8	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	29/07/2022	2693	24.791,10	0,00	24.791,10	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 831063			Valor:	24.791,10		
29/07/2022	47/8	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	29/07/2022	2694	5.737,15	0,00	5.737,15	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 831065			Valor:	5.737,15		
29/07/2022	9/100	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	29/07/2022	2695	231,00	0,00	231,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 37263746			Valor:	231,00		
29/07/2022	55/8	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	29/07/2022	2696	7.719,40	56,47	7.662,93	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 831128			Valor:	7.662,93		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600										SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS		56,47	1490
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47	
Total de Registros: 132										Total do Dia:	6.130.558,02	323.566,45	5.806.991,57
Sub-Total de Registros: 1004										Sub-Total:	18.087.885,81	1.986.900,76	16.100.985,05
										Vi de Pessoal:	134.428,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1004										Total:	18.087.885,81	1.986.900,76	16.100.985,05

Vi de Pessoal: 134.428,81

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	18.087.885,81
Valor Consolidação (+):	890.157,39
TOTAL GERAL PAGO (=):	18.978.043,20

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	47.459,25
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	39.706,55
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	61.122,79
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118	ADIANTAMENTO_CT-118-2022_FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	27.500,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	781,17
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	112,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	564,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	1.129,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	282,35
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	6.388,64
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	6.785,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	7.047,66
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	11.158,56
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	1.304,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.206,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	28.053,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	19.677,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	31.474,98
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	2.516,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	7.828,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	122.717,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											184.712,54
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC											1.609,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											40.599,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS											4.275,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB											3.675,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS											5.243,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											11.591,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											66.615,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											2.009,11
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS											1.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB											424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											1.811,23
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											4.024,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC											143,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%											146,95
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											2.768,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											13.040,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											694,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%											54,62
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											188,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB											901,53
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%											715,84
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											402,21
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.583,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											4.941,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%											4.910,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS											4.099,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB											7.846,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											1.084,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											27.680,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											84.531,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											31.534,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											5.600,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS											27.119,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB											35.381,84
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%											90.148,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											147.237,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											44.477,76
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											4.043,74
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS											6.353,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB											14.513,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											4.951,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											28.316,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											19.678,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											69.303,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											16.957,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS											37.721,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB											45.908,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											8.710,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											104.469,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											188.784,98
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC											51.083,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC											3.539,85
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%											26.567,99
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS											11.534,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS											11.083,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%											41.193,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 80	Total:	1.986.900,76

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