PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2022	138		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		04/11/2022		202211040010	96,00	0,00	96,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 15343 EM NOME DE AMILTON TELES DE ANDRADE.									Vl 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 : 110402**		**Valor:**	96,00
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**96,00**	**0,00**	**96,00**
22/11/2022	414		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49		22/11/2022		202211220043	3.424,53	0,00	3.424,53
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 667 NO VALOR DE R$ 136.981,11 EMITIDA EM 04/11/2022 DA EMPRESA ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES.									Vl 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**		**Ordem : 000783**		**Valor:**	3.424,53
22/11/2022	415		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49		22/11/2022		202211220044	1.643,77	0,00	1.643,77
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 667 NO VALOR DE R$ 136.981,11 EMITIDA EM 04/11/2022 DA EMPRESA ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES.									Vl 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**		**Ordem : 000783**		**Valor:**	1.643,77
22/11/2022	416		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49		22/11/2022		202211220045	7.533,96	0,00	7.533,96
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 667 NO VALOR DE R$ 136.981,11 EMITIDA EM 04/11/2022 DA EMPRESA ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES.									Vl 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**		**Ordem : 000783**		**Valor:**	7.533,96
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**12.602,26**	**0,00**	**12.602,26**
29/11/2022	308		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290007	188.186,64	0,00	188.186,64
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 4639**		**Valor:**	188.186,64
29/11/2022	309		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290009	21.120,62	0,00	21.120,62
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl 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 : 4617**		**Valor:**	21.120,62
29/11/2022	310		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290011	82.484,99	0,00	82.484,99
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl 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 : 4617**		**Valor:**	82.484,99
29/11/2022	311		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290012	67.644,05	0,00	67.644,05
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022.									Vl 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 : 112902**		**Valor:**	67.644,05
29/11/2022	312		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290013	54.931,12	0,00	54.931,12
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022.									Vl 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 : 112901**		**Valor:**	54.931,12
29/11/2022	122		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290015	8.096,45	0,00	8.096,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										Vl 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 : 4617**		**Valor:**	8.096,45
29/11/2022	325		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		29/11/2022		202211290015	193,92	0,00	193,92
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**TED : 112903**		**Valor:**	193,92
29/11/2022	326		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		29/11/2022		202211290016	154,75	0,00	154,75
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVÉL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vl 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:**	154,75
29/11/2022	123		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290017	644,84	0,00	644,84
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) CONSELHO TUTELAR DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.										Vl 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 : 4617**		**Valor:**	644,84
29/11/2022	327		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		29/11/2022		202211290017	218,16	0,00	218,16
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DO SERVIDOR GEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS (ESTÁVEL -ADM) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	218,16
29/11/2022	124		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290018	219,40	0,00	219,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO VINCULADO (PSB) -FNAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022.										Vl 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 : 112901**		**Valor:**	219,40
29/11/2022	328		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		29/11/2022		202211290018	867,82	0,00	867,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DO SERVIDOR VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES (NOMEADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vl 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:**	867,82
29/11/2022	125		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290019	11.832,51	0,00	11.832,51
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022.										Vl 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 : 112902**		**Valor:**	11.832,51
29/11/2022	329		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		29/11/2022		202211290019	206,04	0,00	206,04
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DO SERVIDOR JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO (ESTAVEL -ADM) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**TED : 112904**		**Valor:**	206,04
29/11/2022	126		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290020	2.352,03	0,00	2.352,03
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022.										Vl 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 : 112901**		**Valor:**	2.352,03
29/11/2022	330		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/11/2022		202211290020	4.757,13	0,00	4.757,13
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	4.757,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2022	135		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	VALERIA BARBOSA LOUZEIRO	066.433.125-40		29/11/2022		202211290023	1.532,85	0,00	1.532,85
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA DO (CONSELHO TUTELAR) DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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:**	1.532,85
29/11/2022	334		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/11/2022		202211290023	2.879,97	0,00	2.879,97
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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:**	2.879,97
29/11/2022	335		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/11/2022		202211290026	1.976,45	0,00	1.976,45
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	1.976,45
29/11/2022	136		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	ANDRESSA SOUZA SILVA	080.732.945-24		29/11/2022		202211290027	1.599,84	0,00	1.599,84
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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:**	1.599,84
29/11/2022	336		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	JULIANA DA SILVA NOGUEIRA	049.448.275-39		29/11/2022		202211290027	1.456,83	0,00	1.456,83
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTÁVEL -ADM) MDE -25% VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	1.456,83
29/11/2022	137		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		29/11/2022		202211290028	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRC /2022.									Vl 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:**	56,47
29/11/2022	337		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/11/2022		202211290029	225,88	0,00	225,88
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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:**	225,88
29/11/2022	368		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290032	17.323,07	0,00	17.323,07
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 4617**		**Valor:**	17.323,07
29/11/2022	338		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	014.118.055-26		29/11/2022		202211290033	7.646,79	0,00	7.646,79
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À PROFESSORA (ESTAVEL -FUNDEB 70%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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:**	7.646,79
29/11/2022	369		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290034	46.103,36	0,00	46.103,36
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 4617**		**Valor:**	46.103,36
29/11/2022	370		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290036	5.794,76	0,00	5.794,76

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)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 4617**		**Valor:**	5.794,76
29/11/2022	371		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290038	16.818,62	0,00	16.818,62
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 124666**		**Valor:**	16.818,62
29/11/2022	372		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290040	23.382,92	0,00	23.382,92
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 124664**		**Valor:**	23.382,92
29/11/2022	373		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290042	5.638,83	0,00	5.638,83
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 124665**		**Valor:**	5.638,83
29/11/2022	374		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290044	3.365,00	0,00	3.365,00
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 124663**		**Valor:**	3.365,00
29/11/2022	385		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290045	5.031,60	0,00	5.031,60
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	5.031,60
29/11/2022	386		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290047	1.842,29	0,00	1.842,29
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	1.842,29
29/11/2022	375		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290048	1.410,00	0,00	1.410,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS/SESAB, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 961233**		**Valor:**	1.410,00
29/11/2022	376		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290049	636,75	0,00	636,75
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS/SESAB, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 961170**		**Valor:**	636,75
29/11/2022	387		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290049	1.776,65	0,00	1.776,65
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	1.776,65
29/11/2022	377		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290050	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 961075**		**Valor:**	6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2022	378		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290051	3.465,00	0,00	3.465,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 961006**		**Valor:**	3.465,00
29/11/2022	388		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290051	26.503,17	0,00	26.503,17
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	26.503,17
29/11/2022	379		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290052	17.582,72	0,00	17.582,72
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 112901**		**Valor:**	17.582,72
29/11/2022	380		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290053	48.583,13	0,00	48.583,13
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 112902**		**Valor:**	48.583,13
29/11/2022	389		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290053	7.519,44	0,00	7.519,44
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	7.519,44
29/11/2022	393		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		29/11/2022		202211290054	424,20	0,00	424,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 112904**		**Valor:**	424,20
29/11/2022	390		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290055	7.611,16	0,00	7.611,16
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	7.611,16
29/11/2022	391		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290057	4.334,91	0,00	4.334,91
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	4.334,91
29/11/2022	401		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ALEANA CUNHA DOS SANTOS	017.130.165-08		29/11/2022		202211290058	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 112903**		**Valor:**	56,47
29/11/2022	392		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290059	7.246,88	0,00	7.246,88
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	7.246,88
29/11/2022	393		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290061	2.186,94	0,00	2.186,94
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 112904**		**Valor:**	2.186,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2022	402		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	DILMACY DE ARAÚJO MATOS DA SILVA	007.670.095-09		29/11/2022		202211290062	1.273,42	0,00	1.273,42
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112903**		**Valor:**	1.273,42
29/11/2022	394		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290063	4.148,28	0,00	4.148,28
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl 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 : 112904**		**Valor:**	4.148,28
29/11/2022	403		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/11/2022		202211290063	169,41	0,00	169,41
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112903**		**Valor:**	169,41
29/11/2022	395		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/11/2022		202211290065	3.162,42	0,00	3.162,42
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl 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 : 112904**		**Valor:**	3.162,42
29/11/2022	404		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	LETICIA DIAS DAMASCENO	043.761.245-75		29/11/2022		202211290067	5.638,14	0,00	5.638,14
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA -SAMU 192) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112903**		**Valor:**	5.638,14
29/11/2022	405		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	CAMYLLA ALVES SILVA	062.566.125-74		29/11/2022		202211290068	2.819,06	0,00	2.819,06
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (CONTRATADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112903**		**Valor:**	2.819,06
29/11/2022	401		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		29/11/2022		202211290069	242,40	0,00	242,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	242,40
29/11/2022	402		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		29/11/2022		202211290070	644,63	0,00	644,63
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FILEMON DA SILVA SERAINE VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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:**	644,63
29/11/2022	406		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/11/2022		202211290070	451,76	0,00	451,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112903**		**Valor:**	451,76
29/11/2022	403		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		29/11/2022		202211290071	879,39	0,00	879,39
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE NADELIO BATISTA ROCHA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 112901**		**Valor:**	879,39
29/11/2022	407		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	ONELICE DE SOUZA SANTOS	012.894.455-24		29/11/2022		202211290071	1.556,21	0,00	1.556,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 112903**		**Valor:**	1.556,21
29/11/2022	404		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		29/11/2022		202211290072	242,69	0,00	242,69
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 112902**		**Valor:**	242,69
29/11/2022	411		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/11/2022		202211290075	564,70	0,00	564,70
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 291214**		**Valor:**	564,70
29/11/2022	412		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	JENNIFE THUANNE MIRANDA NUNES SENA	071.011.545-81		29/11/2022		202211290076	1.556,21	0,00	1.556,21
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA -USF) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 291214**		**Valor:**	1.556,21
29/11/2022	413		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS	891.089.815-15		29/11/2022		202211290081	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTAVEL -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 291214**		**Valor:**	56,47
29/11/2022	405		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	RIQUELME DE CASTRO LANDIM	072.566.795-80		29/11/2022		202211290084	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA À SERVIDOR (COMISSIONADO) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	56,47
29/11/2022	406		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	CARLOS RONAYR VIANA DE ARAUJO	704.258.923-87		29/11/2022		202211290089	169,41	0,00	169,41
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVÉL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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:**	169,41
29/11/2022	407		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		29/11/2022		202211290091	508,23	0,00	508,23
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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:**	508,23
29/11/2022	408		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	GERLANE PEREIRA DOS SANTOS	074.404.745-54		29/11/2022		202211290092	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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
29/11/2022	420		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		29/11/2022		202211290100	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA A SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	56,47
29/11/2022	421		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	JOAO HENRIQUE GUEDES DE ASSIS	032.929.355-98		29/11/2022		202211290104	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	56,47
29/11/2022	422		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	EUGENIO SOUZA DA SILVA	055.580.825-42		29/11/2022		202211290108	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (COMISSIONADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	56,47
29/11/2022	437		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.283	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	07.229.759/0001-90		29/11/2022		202211290110	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PARANGOLÉ NA SEDE DESTE EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 22 DE DEZEMBRO /2022, CONF. DESCRITO NAS CLAUSULAS 1ª e 4ª DO CONTRATO DE Nº 283 /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112902**		**Valor:**	30.000,00
29/11/2022	438		1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284	VF SHOWS PRODUCOES LTDA	39.269.483/0001-60		29/11/2022		202211290111	32.500,00	0,00	32.500,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR VITOR FERNANDES NA SEDE DESTE EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 22 P/ 23 DE DEZEMBRO /2022, CONF. DESCRITO NAS CLAUSULAS 1ª e 4ª DO CONTRATO DE Nº 284 /2022.									Vl de Pessoal:	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 : 112903**		**Valor:**	32.500,00
29/11/2022	439		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		29/11/2022		202211290116	31.120,86	0,00	31.120,86
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 544 NO VALOR DE R$ 471.526,83 EMITIDA EM 31/10/2022 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 112901**		**Valor:**	31.120,86
						Total de Registros: 73			**Total do Dia:**	**841.664,99**	**0,00**	**841.664,99**
30/11/2022	313		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/11/2022		202211300006	72.493,99	0,00	72.493,99
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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 : 113005**		**Valor:**	72.493,99
30/11/2022	314		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/11/2022		202211300007	182.077,57	0,00	182.077,57
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 113005**		**Valor:**	182.077,57
30/11/2022	315		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2022		202211300008	2.630,73	0,00	2.630,73
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**TED : 113001**		**Valor:**	2.630,73
30/11/2022	127		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/11/2022		202211300009	4.965,67	0,00	4.965,67
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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 : 113004**		**Valor:**	4.965,67
30/11/2022	316		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2022		202211300009	13.098,72	0,00	13.098,72
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 113001**		**Valor:**	13.098,72
30/11/2022	128		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300010	13,64	0,00	13,64

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)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDA DO VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**DOC : 113001**		**Valor:**	13,64
30/11/2022	317		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300010	717,89	0,00	717,89
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**TED : 113002**		**Valor:**	717,89
30/11/2022	129		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300011	4.951,45	0,00	4.951,45
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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 : 113002**		**Valor:**	4.951,45
30/11/2022	318		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300011	402,21	0,00	402,21
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**TED : 113002**		**Valor:**	402,21
30/11/2022	130		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300012	2.055,20	0,00	2.055,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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 : 113003**		**Valor:**	2.055,20
30/11/2022	319		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300012	31.556,24	0,00	31.556,24
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**TED : 113003**		**Valor:**	31.556,24
30/11/2022	131		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300013	1.193,52	0,00	1.193,52
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl 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 : 20288**		**Valor:**	1.193,52
30/11/2022	320		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300013	19.006,76	0,00	19.006,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**TED : 113003**		**Valor:**	19.006,76
30/11/2022	321		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300014	95.924,55	0,00	95.924,55
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**TED : 113004**		**Valor:**	95.924,55
30/11/2022	132		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300015	8.420,20	0,00	8.420,20
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									Vl 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 : 113006**		**Valor:**	8.420,20
30/11/2022	322		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300015	162.123,73	0,00	162.123,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**TED : 113004**		**Valor:**	162.123,73
30/11/2022	133		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300016	11.167,06	0,00	11.167,06
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 297 NO VALOR DE R$ 226.544,29 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									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 : 113010**		**Valor:**	11.167,06
30/11/2022	323		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300016	29.751,74	0,00	29.751,74
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	29.751,74
30/11/2022	134		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300017	133,32	0,00	133,32
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 290 NO VALOR DE R$ 3.022,63 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									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 : 113011**		**Valor:**	133,32
30/11/2022	324		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300017	93.605,53	0,00	93.605,53
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	93.605,53
30/11/2022	331		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300019	20.458,94	0,00	20.458,94
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% - ADMINISTRATIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113007**		**Valor:**	20.458,94
30/11/2022	332		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300021	82.820,38	0,00	82.820,38
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113009**		**Valor:**	82.820,38
30/11/2022	333		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300023	187.469,66	0,00	187.469,66
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1540**		**Ordem : 113007**		**Valor:**	187.469,66
30/11/2022	339		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300025	32.832,49	0,00	32.832,49
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 298 NO VALOR DE R$ 621.974,31 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI 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 : 113011**		**Valor:**	32.832,49
30/11/2022	396		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2022		202211300025	172,64	0,00	172,64
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 113001**		**Valor:**	172,64
30/11/2022	340		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300026	7.199,28	0,00	7.199,28
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 292 NO VALOR DE R$ 153.640,73 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 : 113012**		**Valor:**	7.199,28
30/11/2022	381		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/11/2022		202211300026	53.181,55	0,00	53.181,55
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAÚDE EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 113005**		**Valor:**	53.181,55
30/11/2022	397		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300026	713,94	0,00	713,94
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 113002**		**Valor:**	713,94
30/11/2022	341		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/11/2022		202211300027	5.421,01	0,00	5.421,01
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1602 NO VALOR DE R$ 49.281,93 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP.									VI 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 : 113013**		**Valor:**	5.421,01
30/11/2022	382		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/11/2022		202211300027	32.335,17	0,00	32.335,17
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 : 796394**		**Valor:**	32.335,17
30/11/2022	398		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300027	42.611,47	0,00	42.611,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 113003**		**Valor:**	42.611,47
30/11/2022	383		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		30/11/2022		202211300028	2.248,26	0,00	2.248,26
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 147093**		**Valor:**	2.248,26
30/11/2022	399		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300028	33.421,31	0,00	33.421,31
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**TED : 113004**		**Valor:**	33.421,31
30/11/2022	384		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2022		202211300029	49,57	0,00	49,57
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDA DE SERVIDORA VINCULADA A SAUDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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**		**DOC : 113001**		**Valor:**	49,57
30/11/2022	400		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300029	5.648,80	0,00	5.648,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	5.648,80
30/11/2022	385		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300030	1.056,22	0,00	1.056,22
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 113002**		**Valor:**	1.056,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2022	386		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2022		202211300031	120,11	0,00	120,11
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 301042**		**Valor:**	120,11
30/11/2022	409		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300031	5.031,60	0,00	5.031,60
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113006**		**Valor:**	5.031,60
30/11/2022	387		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300032	20.211,21	0,00	20.211,21
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 113003**		**Valor:**	20.211,21
30/11/2022	388		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2022		202211300033	5.895,62	0,00	5.895,62
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 144124**		**Valor:**	5.895,62
30/11/2022	410		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300033	1.842,29	0,00	1.842,29
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113008**		**Valor:**	1.842,29
30/11/2022	389		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300034	46.435,88	0,00	46.435,88
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 113004**		**Valor:**	46.435,88
30/11/2022	390		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2022		202211300035	25.451,47	0,00	25.451,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 301042**		**Valor:**	25.451,47
30/11/2022	411		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300035	1.639,50	0,00	1.639,50
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113010**		**Valor:**	1.639,50
30/11/2022	391		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300036	14.315,10	0,00	14.315,10
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	14.315,10
30/11/2022	392		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2022		202211300037	3.634,08	0,00	3.634,08
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /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 : 144836**		**Valor:**	3.634,08
30/11/2022	412		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300037	26.263,76	0,00	26.263,76

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)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl 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 : 113012**		**Valor:**	26.263,76
30/11/2022	394		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300039	17.138,41	0,00	17.138,41
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 113007**		**Valor:**	17.138,41
30/11/2022	413		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300039	7.736,91	0,00	7.736,91
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl 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 : 113014**		**Valor:**	7.736,91
30/11/2022	395		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300041	46.905,36	0,00	46.905,36
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 113009**		**Valor:**	46.905,36
30/11/2022	414		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300041	7.571,37	0,00	7.571,37
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl 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 : 113016**		**Valor:**	7.571,37
30/11/2022	396		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300043	6.540,21	0,00	6.540,21
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 113011**		**Valor:**	6.540,21
30/11/2022	415		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300043	4.334,91	0,00	4.334,91
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl 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 : 113018**		**Valor:**	4.334,91
30/11/2022	397		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300045	17.489,75	0,00	17.489,75
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 70945**		**Valor:**	17.489,75
30/11/2022	416		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300045	7.262,98	0,00	7.262,98
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl 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 : 113019**		**Valor:**	7.262,98
30/11/2022	398		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300047	23.774,10	0,00	23.774,10
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 1600**		**Ordem : 71210**		**Valor:**	23.774,10
30/11/2022	417		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300047	2.186,94	0,00	2.186,94
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.										Vl 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 : 113022**		**Valor:**	2.186,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2022	399		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300049	5.866,62	0,00	5.866,62
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 71387**		**Valor:**	5.866,62
30/11/2022	418		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300049	4.098,64	0,00	4.098,64
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113024**		**Valor:**	4.098,64
30/11/2022	400		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300051	3.443,97	0,00	3.443,97
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 71554**		**Valor:**	3.443,97
30/11/2022	419		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2022		202211300051	3.171,06	0,00	3.171,06
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 113026**		**Valor:**	3.171,06
30/11/2022	423		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300052	3.917,98	0,00	3.917,98
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 299 NO VALOR DE R$ 75.930,24 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113008**		**Valor:**	3.917,98
30/11/2022	408		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300053	26.559,99	0,00	26.559,99
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 296 NO VALOR DE R$ 497.211,03 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 113012**		**Valor:**	26.559,99
30/11/2022	424		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300053	6.145,27	0,00	6.145,27
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 304 NO VALOR DE R$ 127.554,17 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113009**		**Valor:**	6.145,27
30/11/2022	409		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300054	666,60	0,00	666,60
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 291 NO VALOR DE R$ 16.519,32 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 113013**		**Valor:**	666,60
30/11/2022	425		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300054	3.563,06	0,00	3.563,06
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 305 NO VALOR DE R$ 66.389,59 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113010**		**Valor:**	3.563,06
30/11/2022	410		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/11/2022		202211300055	3.667,68	0,00	3.667,68
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1603 NO VALOR DE R$ 33.342,53 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1520**		**Ordem : 113014**		**Valor:**	3.667,68
30/11/2022	426		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300055	554,25	0,00	554,25

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)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 302 NO VALOR DE R$ 13.387,58 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113011**		**Valor:**	554,25
30/11/2022	427		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300056	2.483,66	0,00	2.483,66
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 301 NO VALOR DE R$ 55.930,91 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113012**		**Valor:**	2.483,66
30/11/2022	428		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300057	2.230,18	0,00	2.230,18
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 303 NO VALOR DE R$ 42.469,03 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113013**		**Valor:**	2.230,18
30/11/2022	429		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300058	1.306,54	0,00	1.306,54
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 295 NO VALOR DE R$ 36.655,23 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113014**		**Valor:**	1.306,54
30/11/2022	430		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300059	133,32	0,00	133,32
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 294 NO VALOR DE R$ 3.022,63 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113015**		**Valor:**	133,32
30/11/2022	431		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300060	133,32	0,00	133,32
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 293 NO VALOR DE R$ 3.022,63 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113016**		**Valor:**	133,32
30/11/2022	432		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2022		202211300061	3.313,12	0,00	3.313,12
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 300 NO VALOR DE R$ 68.686,32 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113007**		**Valor:**	3.313,12
30/11/2022	433		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/11/2022		202211300062	763,65	0,00	763,65
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1605 NO VALOR DE R$ 6.942,29 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113017**		**Valor:**	763,65
30/11/2022	434		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/11/2022		202211300063	14.544,26	0,00	14.544,26
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1604 NO VALOR DE R$ 132.220,51 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113018**		**Valor:**	14.544,26
30/11/2022	435		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/11/2022		202211300064	1.106,21	0,00	1.106,21
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1600 NO VALOR DE R$ 10.056,46 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113020**		**Valor:**	1.106,21
30/11/2022	436		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/11/2022		202211300065	459,22	0,00	459,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1599 NO VALOR DE R$ 4.174,74 EMITIDA EM 29/11/2022 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 113019**		**Valor:**	459,22
						Total de Registros: 78			**Total do Dia:**	**1.623.840,57**	**0,00**	**1.623.840,57**
Sub-Total de Registros: 155										**2.478.203,82**	**0,00**	**2.478.203,82**
									Sub-Total:	VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 155									**Total:**	**2.478.203,82**	**0,00**	**2.478.203,82**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**2.478.203,82**
Valor Consolidação (+):	**130.818,95**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**2.609.022,77**

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.478.203,82