



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
03/01/2022	64/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/01/2022	1	43,77	0,00	43,77
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: 43,77												
03/01/2022	63/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/01/2022	2	64,40	0,00	64,40
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: 64,40												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 108,17 0,00 108,17												
04/01/2022	64/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/01/2022	3	6,76	0,00	6,76
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: 6,76												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 6,76 0,00 6,76												
04/01/2022	36/1	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	04/01/2022	4	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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: 152652 Valor: 10,45												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 10,45 0,00 10,45												
05/01/2022	64/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/01/2022	4	2,82	0,00	2,82
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: 2,82												
05/01/2022	63/2	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	05/01/2022	5	4,60	0,00	4,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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: 4,60												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 7,42 0,00 7,42												
06/01/2022	87	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	04/01/2022	06/01/2022	4	3.187,20	0,00	3.187,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO Nº 03/2022 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 : 4679 Valor: 3.187,20												
06/01/2022	86	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	04/01/2022	06/01/2022	5	1.592,50	0,00	1.592,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA,CONF. OFICIO Nº 23/2022 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: 1.592,50												
06/01/2022	85	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	04/01/2022	06/01/2022	6	1.972,00	0,00	1.972,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONF. OFICIO Nº 12/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 6749 Valor: 1.972,00													
06/01/2022	100	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	05/01/2022	06/01/2022	7	1.130,50	0,00	1.130,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 34/2022 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: 1.130,50													
06/01/2022	9/1	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	06/01/2022	12	52,25	0,00	52,25	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 21418 Valor: 10,45													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 21419 Valor: 10,45													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 21420 Valor: 10,45													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 21421 Valor: 10,45													
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 21422 Valor: 10,45													
Total de Registros: 5									Total do Dia:		7.934,45	0,00	7.934,45
06/01/2022	63/3	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	06/01/2022	19	52,25	0,00	52,25	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 21423 Valor: 10,45													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 21424 Valor: 10,45													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 21425 Valor: 10,45													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 21426 Valor: 10,45													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 21427 Valor: 10,45													
06/01/2022	297	2069.93.1500	0211000 2.069 3.3.90.93.00 1500	FUNDO NACIONAL DE CULTURA -FNC	01.264.142/0004-71	Ordinário/Normal	06/01/2022	06/01/2022	20	8.430,13	0,00	8.430,13	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, REF. AO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, CONF. OFICIO DE Nº 01/2022 e GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00			
Conta: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1747 Ordem : 10601 Valor: 8.430,13													
Total de Registros: 2									Total do Dia:		8.482,38	0,00	8.482,38
07/01/2022	98	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	13	196,80	0,00	196,80	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA ACOMPANHANTE MARIA LUIZA DE SENA PUGAS, CONF. OFICIO Nº 16/2022 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 DOC : 10703 Valor: 196,80													
07/01/2022	81	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	03/01/2022	07/01/2022	14	1.110,50	0,00	1.110,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NAIANE MARTINS DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 11/2022 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 : 10701 Valor: 1.110,50													
07/01/2022	82	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS	082.282.765-40	Ordinário/Normal	03/01/2022	07/01/2022	15	1.675,00	0,00	1.675,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 19/2022 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 : 10707 Valor: 1.675,00													
07/01/2022	84	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	16	2.952,00	0,00	2.952,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAUARA GOMES DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 32/2022 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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 10716		Valor:	2.952,00
07/01/2022	90	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	17	5.313,60	0,00	5.313,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 30/2022 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 : 10712		Valor:	5.313,60
07/01/2022	89	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	18	2.755,20	0,00	2.755,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE JOAO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONF. OFICIO Nº 29/2022 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 : 10713		Valor:	2.755,20
07/01/2022	88	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	19	2.755,20	0,00	2.755,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA LUCIA SOARES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE NALDI ALVES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 31/2022 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 : 10714		Valor:	2.755,20
07/01/2022	99	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	20	850,00	0,00	850,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ADRIANA PUGAS DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 04/2022 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 : 10702		Valor:	850,00
07/01/2022	97	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	21	1.574,40	0,00	1.574,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 15/2022 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 : 10704		Valor:	1.574,40
07/01/2022	96	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	22	2.236,00	0,00	2.236,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFICIO Nº 06/2022 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 : 10705		Valor:	2.236,00
07/01/2022	95	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	23	297,00	0,00	297,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 3390/2022 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 : 10706		Valor:	297,00
07/01/2022	94	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	24	393,60	0,00	393,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 17/2022 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 : 10708		Valor:	393,60
07/01/2022	93	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL CARLOS DE MEDEIROS	317.549.295-91	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	25	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MANOEL CARLOS DE MEDEIROS E SEU ACOMPANHANTE JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES, CONF. OFICIO Nº 13/2022 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 : 10709		Valor:	1.180,00
07/01/2022	92	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GRACILENE DE SOUZA SANTOS	033.436.641-03	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	26	1.444,00	0,00	1.444,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GRACILENE DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA DE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 14/2022 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 : 10710		Valor:	1.444,00



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/01/2022	91	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	04/01/2022	07/01/2022	27	2.755,20	0,00	2.755,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA, CONF. OFICIO Nº 33/2022 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 TED : 10711 Valor: 2.755,20												
07/01/2022	9/2	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	07/01/2022	29	167,20	0,00	167,20
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: 36713686 Valor: 167,20												
Total de Registros: 16 Total do Dia: 27.655,70 0,00 27.655,70												
07/01/2022	64/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/01/2022	30	24,82	0,00	24,82
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: 24,82												
07/01/2022	63/4	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	07/01/2022	31	9,20	0,00	9,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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: 9,20												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 34,02 0,00 34,02												
10/01/2022	69/1	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	36	14.198,92	0,00	14.198,92
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 JANEIRO /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: 14.198,92												
10/01/2022	69/2	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	37	3.613,36	0,00	3.613,36
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 JANEIRO /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: 3.613,36												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 17.812,28 0,00 17.812,28												
10/01/2022	70/1	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	10/01/2022	38	67,45	0,00	67,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CIDE) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO MÊS DE JANEIRO /2022.												
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: 67,45												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 67,45 0,00 67,45												
10/01/2022	56/1	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	39	37.623,23	0,00	37.623,23
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 850 Valor: 37.623,23												
10/01/2022	64/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	40	7,67	0,00	7,67
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: 7,67												



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/01/2022	63/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	41	9,20	0,00	9,20
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: 9,20
10/01/2022	68/1	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	42	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 JANEIRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 34912		Valor: 1.100,00
10/01/2022	67/1	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	43	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 48955		Valor: 1.160,00
10/01/2022	54/1	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	44	33.467,22	0,00	33.467,22
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. PARCELA DE JANEIRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 2000200		Valor: 33.467,22
10/01/2022	55/1	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/01/2022	45	14.956,05	0,00	14.956,05
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE JANEIRO /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: 14.956,05
Total de Registros: 7									Total do Dia:	88.323,37	0,00	88.323,37
11/01/2022	64/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/01/2022	46	20,08	0,00	20,08
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: 20,08
11/01/2022	63/6	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	11/01/2022	47	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: 2									Total do Dia:	47,68	0,00	47,68
12/01/2022	101	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	05/01/2022	12/01/2022	30	247,50	0,00	247,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ELOA ALVES DAMACENO, CONF. OFICIO Nº 35/2022 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 : 5585		Valor: 247,50
12/01/2022	105	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	04/01/2022	12/01/2022	31	1.130,50	0,00	1.130,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 26/2022 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: 1.130,50
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.378,00	0,00	1.378,00
12/01/2022	91/1	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA	00.396.895/0001-25	Global	03/01/2022	12/01/2022	49	4.823,75	0,00	4.823,75
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA -SAFRA (2021/2022) DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, CONF. OFICIO DE Nº 001/2022 e BOLETO DA 1ª PARCELA 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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 11201		Valor:	4.823,75
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.823,75	0,00	4.823,75
12/01/2022	71/1	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	12/01/2022	50	16,37	0,00	16,37
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP (CFEM) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS JANEIRO /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:	16,37
Total de Registros: 1									Total do Dia:	16,37	0,00	16,37
12/01/2022	64/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	12/01/2022	51	51,40	0,00	51,40
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:	51,40
12/01/2022	63/7	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	12/01/2022	52	107,20	0,00	107,20
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:	107,20
Total de Registros: 2									Total do Dia:	158,60	0,00	158,60
13/01/2022	102	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	03/01/2022	12/01/2022	33	1.378,00	0,00	1.378,00
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 21/2022 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 : 11302		Valor:	1.378,00
13/01/2022	103	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	04/01/2022	12/01/2022	34	643,50	0,00	643,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONF. OFICIO Nº 24/2022 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 : 11303		Valor:	643,50
13/01/2022	104	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	04/01/2022	12/01/2022	35	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA, CONF. OFICIO Nº 27/2022 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 : 11304		Valor:	1.180,00
13/01/2022	106	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVANIA CORREIA DA SILVA	056.740.895-74	Ordinário/Normal	04/01/2022	12/01/2022	36	850,00	0,00	850,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE SILVANIA CORREIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE NAIANE ELZINIR CORREIA DA SILVA,CONF. OFICIO Nº 08/2022 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 : 11305		Valor:	850,00
13/01/2022	107	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	05/01/2022	12/01/2022	37	1.147,00	0,00	1.147,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFICIO Nº 28/2022 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 : 11306		Valor:	1.147,00
13/01/2022	83	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	04/01/2022	11/01/2022	38	1.048,00	0,00	1.048,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ALDENIZA DE JESUS ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 25/2022 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 : 11308		Valor:	1.048,00



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/01/2022	9/3	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	13/01/2022	39	83,60	0,00	83,60	
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: 51304	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51305	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51306	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51307	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51308	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51309	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51310	Valor: 10,45						
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 51311	Valor: 10,45						
Total de Registros: 7										Total do Dia:	6.330,10	0,00	6.330,10
13/01/2022	64/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/01/2022	54	22,56	0,00	22,56	
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: 22,56						
13/01/2022	63/8	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	13/01/2022	55	10,45	0,00	10,45	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 51312	Valor: 10,45						
13/01/2022	63/9	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	13/01/2022	56	66,80	0,00	66,80	
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: 66,80						
Total de Registros: 3										Total do Dia:	99,81	0,00	99,81
14/01/2022	122	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	40	590,40	0,00	590,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO SMS N° 085/22 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 : 17115	Valor: 590,40						
14/01/2022	131	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	41	590,40	0,00	590,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS CONFORME OFICIO N° 086/2022 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: 590,40						
14/01/2022	135	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	42	949,00	0,00	949,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONF. OFÍCIO SMS N° 097/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 18717	Valor: 949,00						
14/01/2022	124	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL ALVES DA SILVA	941.001.281-34	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	43	1.130,50	0,00	1.130,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª RAQUEL ALVES DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LAUANNY ALVES DA SILVA CONFORME OFICIO N° 096/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 13783	Valor: 1.130,50						



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2022	13/1	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Estimativo	03/01/2022	14/01/2022	44	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. OFICIO SMS N° 75/2022 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 : 43586 Valor: 2.000,00												
14/01/2022	11/1	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	14/01/2022	45	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. IBIS JULIA DUCONGER, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS N° 73/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 50746 Valor: 2.000,00												
14/01/2022	12/1	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	14/01/2022	46	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS N° 74/2022 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 : 50774 Valor: 2.000,00												
14/01/2022	10/1	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Estimativo	03/01/2022	14/01/2022	47	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MEDICA SRª. ARACELY CANTO LOPES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONFORME OFICIO SMS N° 72/2022 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 58621 Valor: 2.000,00												
14/01/2022	123	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	48	1.321,00	0,00	1.321,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SR° AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª BERNADETE DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE CONFORME OFICIO N° 091/2022 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 : 11262 Valor: 1.321,00												
14/01/2022	138	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	49	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 04 A 07/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR° EVELTON BATISTA DA SILVA, CONF. OFICIO HMALS N° 004/2022 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 : 11444 Valor: 540,00												
14/01/2022	137	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	50	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 04 À 07/01/2022 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR° EVELTON BATISTA DA SILVA CONFORME OFICIO HMALS N° 006/2022 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 : 19808 Valor: 540,00												
14/01/2022	129	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL ANTONIO GOMES FILHO	601.950.101-91	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	51	1.976,00	0,00	1.976,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE MANOEL ANTONIO GOMES FILHO E DE SUA ACOMPANHANTE LEONORA DAS CHAGAS, CONFORME OFICIO SMS N° 084/22 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 : 011423 Valor: 1.976,00												
14/01/2022	121	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURENICE LIMA DE SOUZA	014.260.655-31	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	52	1.642,00	0,00	1.642,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA LAURENICE LIMA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ANGELA DE SOUZA CARVALHO, CONF. OFÍCIO SMS N° 088/22 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 : 011422 Valor: 1.642,00												
14/01/2022	118	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	07/01/2022	14/01/2022	53	1.378,00	0,00	1.378,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD AO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A VALERIA DAMACENO DE SOUZA, CONFORME OFICIO SMS N° 062/22 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 : 11421 Valor: 1.378,00												



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/01/2022	145	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	544.029.643-34	Ordinário/Normal	13/01/2022	14/01/2022	54	8.478,80	0,00	8.478,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA E DA SUA RESPONSAVEL A Srª KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONFORME OFICIO N°140/22 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 : 011420 Valor: 8.478,80												
14/01/2022	143	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	06/01/2022	14/01/2022	55	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO SMS N° 049/22 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 : 011419 Valor: 1.180,00												
14/01/2022	128	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	56	1.229,50	0,00	1.229,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO N° 095/2022 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 : 011418 Valor: 1.229,50												
14/01/2022	126	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	57	1.237,00	0,00	1.237,00
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 N° 093/2022 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 : 011417 Valor: 1.237,00												
Total de Registros: 18 Total do Dia: 30.782,60 0,00 30.782,60												
14/01/2022	118/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2022	13/01/2022	57	14.600,00	0,00	14.600,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA NO EXERCICIO /2022, REF. À 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 319/2021.												
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												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 14.600,00 0,00 14.600,00												
14/01/2022	125	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	58	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª RAQUEL SILVA DE MATOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA RODRIGUES DA SILVA CONFORME OFICIO N° 094/2022 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 : 011416 Valor: 1.172,50												
14/01/2022	120	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA	042.765.275-89	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	59	1.180,00	0,00	1.180,00
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 081/22 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 : 011414 Valor: 1.180,00												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 2.352,50 0,00 2.352,50												
14/01/2022	64/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/01/2022	59	16,35	0,00	16,35
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: 16,35												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 16,35 0,00 16,35												
14/01/2022	119	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	06/01/2022	14/01/2022	60	1.130,50	0,00	1.130,50
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 CONFORME OFICIO SMS Nº 048/22 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 : 011413 Valor: 1.130,50												



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.130,50	0,00	1.130,50
14/01/2022	63/10	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	14/01/2022	60	73,60	0,00	73,60
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:					73,60
Total de Registros: 1									Total do Dia:	73,60	0,00	73,60
14/01/2022	136	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	61	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE EVELTON BATISTA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMALS N° 005/2022 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 : 11412	Valor:					540,00
14/01/2022	134	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	62	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 098/22 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 : 011411	Valor:					1.110,50
14/01/2022	133	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	63	1.130,50	0,00	1.130,50
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 N° 087/22 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 : 011410	Valor:					1.130,50
14/01/2022	130	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	07/01/2022	14/01/2022	64	196,80	0,00	196,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 082/22 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 : 011408	Valor:					196,80
14/01/2022	115	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALEXANDER CHAVES DE LIMA	664.935.105-97	Ordinário/Normal	07/01/2022	13/01/2022	65	1.922,50	0,00	1.922,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA ALEXANDER CHAVES DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE CLEUSA ALVINA PEREIRA DE LIMA. CONFORME OFÍCIO SMS N° 060/22 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 : 011407	Valor:					1.922,50
14/01/2022	114	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	07/01/2022	13/01/2022	66	196,80	0,00	196,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SR° WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SR° AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 058/22 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 : 011406	Valor:					196,80
14/01/2022	113	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	07/01/2022	13/01/2022	67	1.263,50	0,00	1.263,50
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 OFÍCIO SMS N° 059/22 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 : 011405	Valor:					1.263,50
14/01/2022	112	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	07/01/2022	13/01/2022	68	196,80	0,00	196,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA A MENOR MALU BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSÁVEL NEIA DIAS BARBOSA, CONF. OFÍCIO SMS N° 057/22 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 : 011404	Valor:					196,80
14/01/2022	110	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA	052.380.595-07	Ordinário/Normal	03/01/2022	13/01/2022	69	899,50	0,00	899,50
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 N° 20/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 011403			Valor:		899,50
14/01/2022	109	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	04/01/2022	13/01/2022	70	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR WERVELI MORAIS DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 07/22 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 : 011402			Valor:		148,50
14/01/2022	108	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	04/01/2022	13/01/2022	71	196,80	0,00	196,80
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 05/22 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 : 011401			Valor:		196,80
14/01/2022	111	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	07/01/2022	13/01/2022	72	198,00	0,00	198,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA FRANCISCO GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RITA DIAS DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO SMS N° 061/22 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 : 11519			Valor:		198,00
14/01/2022	144	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ	978.305.505-49	Ordinário/Normal	11/01/2022	14/01/2022	73	1.345,00	0,00	1.345,00
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°138/22 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 : 17175			Valor:		1.345,00
14/01/2022	132	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	04/01/2022	14/01/2022	74	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 N° 083/22 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 : 011409			Valor:		148,50
14/01/2022	127	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	10/01/2022	14/01/2022	75	1.526,50	0,00	1.526,50
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 N° 089/22 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 : 011415			Valor:		1.526,50
14/01/2022	9/4	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	14/01/2022	76	240,35	0,00	240,35
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: 13018040			Valor:		240,35
							Total de Registros: 16	Total do Dia:		11.260,55	0,00	11.260,55
17/01/2022	64/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/01/2022	61	3,38	0,00	3,38
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:		3,38
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		3,38	0,00	3,38
18/01/2022	64/11	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/01/2022	62	19,74	0,00	19,74
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:		19,74
18/01/2022	63/11	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	18/01/2022	63	36,80	0,00	36,80
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:		36,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2022	66/1	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	18/01/2022	64	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 JANEIRO /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
18/01/2022	296/1	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	18/01/2022	65	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTE NO EXERCICIO, REF. À JANEIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 47935		Valor: 2.200,00
18/01/2022	52/1	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	DESENBABIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	18/01/2022	66	15.650,44	0,00	15.650,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO NO EXERCÍCIO, REF. PARCELA DE JANEIRO /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 : 46719		Valor: 15.650,44
18/01/2022	53/1	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	DESENBABIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	18/01/2022	67	243,93	0,00	243,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 46719		Valor: 243,93
									Total de Registros: 6	Total do Dia: 19.180,91	0,00	19.180,91
19/01/2022	71/2	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	19/01/2022	72	459,72	0,00	459,72
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE JANEIRO /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: 459,72
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 459,72	0,00	459,72
19/01/2022	64/12	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/01/2022	73	12,18	0,00	12,18
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: 12,18
19/01/2022	63/12	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	19/01/2022	74	41,80	0,00	41,80
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: 197317		Valor: 10,45
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 197318		Valor: 10,45
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 197319		Valor: 10,45
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 197320		Valor: 10,45
19/01/2022	63/13	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	19/01/2022	75	39,40	0,00	39,40
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: 39,40
									Total de Registros: 3	Total do Dia: 93,38	0,00	93,38
19/01/2022	154	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ULDA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	008.065.505-03	Ordinário/Normal	12/01/2022	18/01/2022	77	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ULDA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA,TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR O EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS, REALIZADO NA SRª MARELIA BARBOSA DE OLIVEIRA DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº235/2019 E OFICIO Nº 119/2022 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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 011909		Valor:	1.400,00
19/01/2022	140	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARCELIA ALVES DIAS	048.008.205-70	Ordinário/Normal	14/01/2022	18/01/2022	78	950,50	0,00	950,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARCELIA ALVES DIAS E SEU ACOMPANHANTE EDIVALDO DA SILVA PEREIRA, CONF. OFICIO Nº 153/2022 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 : 011910		Valor:	950,50
19/01/2022	153	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADEANDINA ALVES BIZERRA	030.599.135-36	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	79	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ADEANDINA ALVES BIZERRA E SUA ACOMPANHANTE AVEILDE ALVES ROCHA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 156/2022 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 : 12013		Valor:	1.222,00
19/01/2022	149	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA	088.928.815-15	Ordinário/Normal	17/01/2022	18/01/2022	80	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE PALOMA CARVALHO MARTINS, CONF. OFICIO Nº 161/2022 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 : 6069		Valor:	148,50
19/01/2022	146	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	81	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 157/2022 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:	1.222,00
19/01/2022	152	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	82	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DEBORA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 155/2022 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 : 11908		Valor:	1.222,00
19/01/2022	151	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUDETTE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	83	196,80	0,00	196,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLAUDETTE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 163/2022 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 : 11907		Valor:	196,80
19/01/2022	150	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	17/01/2022	18/01/2022	84	2.254,00	0,00	2.254,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES, CONF. OFICIO Nº 162/2022 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 : 11906		Valor:	2.254,00
19/01/2022	148	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	17/01/2022	18/01/2022	85	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 160/2022 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 : 11905		Valor:	1.485,00
19/01/2022	141	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL CARLOS DE MEDEIROS	317.549.295-91	Ordinário/Normal	12/01/2022	18/01/2022	86	1.271,50	0,00	1.271,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MANOEL CARLOS DE MEDEIROS E SEU ACOMPANHANTE JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES, CONF. OFICIO Nº 139/2022 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 : 11904		Valor:	1.271,50
19/01/2022	147	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	87	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANTONIO ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 158/2022 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 : 11903		Valor:	1.172,50



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2022	139	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DESEOINAR ALVES DOS SANTOS	561.524.001-63	Ordinário/Normal	13/01/2022	18/01/2022	88	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DESEOINAR ALVES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ALANA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 152/2022 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 : 11902				Valor: 148,50		Valor: 148,50
19/01/2022	142	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	14/01/2022	18/01/2022	89	1.271,50	0,00	1.271,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO, CONF. OFICIO Nº 154/2022 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 : 11901				Valor: 1.271,50		Valor: 1.271,50
19/01/2022	9/5	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	19/01/2022	96	135,85	0,00	135,85
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: 97304316				Valor: 135,85		Valor: 135,85
Total de Registros: 14										Total do Dia: 14.100,65	0,00	14.100,65
20/01/2022	1/1	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	1	9,20	0,00	9,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1753	Débito: 116694				Valor: 9,20		Valor: 9,20
Total de Registros: 1										Total do Dia: 9,20	0,00	9,20
20/01/2022	59/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	80	36,60	0,00	36,60
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, 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 : 12006				Valor: 36,60		Valor: 36,60
20/01/2022	69/3	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	20/01/2022	85	3.583,97	0,00	3.583,97
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO /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: 3.583,97		Valor: 3.583,97
20/01/2022	69/4	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	20/01/2022	86	123,37	0,00	123,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE JANEIRO /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: 123,37		Valor: 123,37
20/01/2022	64/13	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	87	9,02	0,00	9,02
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: 9,02		Valor: 9,02
20/01/2022	63/14	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	20/01/2022	88	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		Valor: 46,00
Total de Registros: 5										Total do Dia: 3.798,96	0,00	3.798,96
21/01/2022	1/2	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	21/01/2022	2	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1753		Débito: 116694	Valor: 4,60		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4,60	0,00	4,60
21/01/2022	242/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	21/01/2022	89	900,00	0,00	900,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO VW GOL 1.6 PLACA QTW5125 LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 001/2022 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 : 12102	Valor: 900,00		
21/01/2022	64/14	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/01/2022	90	40,04	0,00	40,04
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: 40,04		
21/01/2022	63/15	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	21/01/2022	91	20,90	0,00	20,90
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: 155966	Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 155967	Valor: 10,45		
21/01/2022	63/16	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	21/01/2022	92	36,80	0,00	36,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977	Valor: 36,80		
21/01/2022	182/1	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	21/01/2022	93	16.329,00	0,00	16.329,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 12101	Valor: 16.329,00		
Total de Registros: 5									Total do Dia:	17.326,74	0,00	17.326,74
21/01/2022	162/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	21/01/2022	101	480,00	0,00	480,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO ONIX 10MT PLACA PKY7960 LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 135/2022 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 : 12102	Valor: 480,00		
21/01/2022	162/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	21/01/2022	102	15.600,00	0,00	15.600,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 136/2022 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 : 12101	Valor: 15.600,00		
21/01/2022	9/6	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	21/01/2022	103	20,90	0,00	20,90
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: 155964	Valor: 10,45		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 155965	Valor: 10,45		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	16.100,90	0,00	16.100,90
24/01/2022	64/15	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	94	23,68	0,00	23,68
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599	Valor: 23,68		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2022	63/17	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	95	62,20	0,00	62,20
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: 62,20			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	85,88	0,00	85,88
25/01/2022	66	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	6	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 18/01/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 09/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 17164		Valor: 67,50			
25/01/2022	64	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	7	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 12/01/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 03/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 17164		Valor: 67,50			
25/01/2022	67	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	VALERIA BARBOSA LOUZEIRO	066.433.125-40	Ordinário/Normal	05/01/2022	05/01/2022	8	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA A SERVIDORA VALERIA BARBOSA LOUZEIRO EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA NO DIA 05/01/2022 PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFÍCIO Nº 07/2022 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 : 18908		Valor: 67,50			
25/01/2022	63	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	924.404.105-78	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	9	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, NO DIA 18/01/2022, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE IML, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2022 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 : 12502		Valor: 67,50			
25/01/2022	58	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	10	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 11/01/2022, P/ UM ATENDIMENTO NO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 04/2022 E DOCUMENTAÇÃO 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 : 12503		Valor: 67,50			
25/01/2022	57	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	11	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 12/01/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 08/2022 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 : 12504		Valor: 67,50			
25/01/2022	65	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	12	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 18/01/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 10/2022 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 : 12505		Valor: 67,50			
25/01/2022	59	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	13	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 11/01/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 05/2022 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 : 12506		Valor: 67,50			
25/01/2022	12/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	14	52,25	0,00	52,25
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 314552		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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 314553		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 314554		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 314555		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 314556		Valor: 10,45	
25/01/2022	282 2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	96	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE TRS MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 19 A 21/01/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO DE COMBRANÇAS DE ISS, TFF, ITR, CONF. OFÍCIO Nº 05 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 : 18227		Valor: 270,00	
25/01/2022	285 2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ACASSIO CARIELLO GARCES CALDEIRA	957.047.875-68	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	97	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ACASSIO CARIELLO GARCÉS CALDEIRA ALVES EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/01/2022 A 21/01/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 04A/2022 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 11155		Valor: 270,00	
25/01/2022	262 2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	98	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM À COACERAL NO PERÍODO DE 19 À 21/01/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFÍCIO Nº 07A/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 : 12501		Valor: 270,00	
25/01/2022	263 2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	100	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM À COACERAL NO PERÍODO DE 19 À 21/01/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFÍCIO Nº 06A/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 : 12503		Valor: 270,00	
25/01/2022	264 2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EILON ALVES DA CUNHA	970.535.975-04	Ordinário/Normal	18/01/2022	18/01/2022	102	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR EILON ALVES DA CUNHA, EM VIAGEM À COACERAL NO PERÍODO DE 19 À 21/01/2022, COM OBJETIVO TRANSPORTAR OS FISCAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 08A/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 : 12505		Valor: 270,00	
25/01/2022	319 2002.14.1500	0201000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	21/01/2022	21/01/2022	103	3.375,00	0,00	3.375,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14200		Valor: 3.375,00	
Total de Registros: 15									Total do Dia:	5.317,25	0,00	5.317,25
25/01/2022	191 2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	104	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 PERÍODO DE 12 A 15 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 008/2022 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	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
25/01/2022	64/16 2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	104	8,46	0,00	8,46	
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: 8,46	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	8,46	0,00	8,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/01/2022	198	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	105	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 12 A 15 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 101/2022 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	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
25/01/2022	63/18	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	25/01/2022	105	31,35	0,00	31,35	
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: 314549			Valor:	10,45	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 314550			Valor:	10,45	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 314551			Valor:	10,45	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	31,35	0,00	31,35
25/01/2022	211	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	03/01/2022	03/01/2022	106	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 02/01 A 05/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA. CONFORME OFICIO SMS 041/2022 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	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
25/01/2022	63/19	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	25/01/2022	106	36,80	0,00	36,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	36,80	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	36,80	0,00	36,80
25/01/2022	207	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	107	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE EVELTON BATISTA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 014/2022 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	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
25/01/2022	66/2	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	25/01/2022	107	1.030,00	0,00	1.030,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE JANEIRO /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: 45133			Valor:	1.030,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.030,00	0,00	1.030,00
25/01/2022	197	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	108	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 11 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JORVAL FRANCISCO NORONHA, CONF. OFICIO Nº 015/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8559			Valor:	540,00	
25/01/2022	199	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	07/01/2022	07/01/2022	109	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 09 A 12 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO BATISTA GOMES, CONF. OFICIO Nº 050/2022 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/01/2022	205	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	110	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO 08/01 A 11/01/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE JORVAL FRANCISCO NORONHA. CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 011/2022 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 : 19457 Valor: 540,00												
25/01/2022	184	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	20/01/2022	25/01/2022	111	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR FRANCISCO GOMES DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª RITA DIAS DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 190/2022 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 : 11519 Valor: 148,50												
25/01/2022	204	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	112	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 12 À 15/01/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE SR ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA CONFORME OFÍCIO Nº 012/2022 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 : 19808 Valor: 540,00												
25/01/2022	203	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	12/01/2022	12/01/2022	113	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 12/01 À 15/01/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 009/2022 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 : 12501 Valor: 540,00												
25/01/2022	181	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSINALVA LOBATO DA SILVA	013.823.033-19	Ordinário/Normal	20/01/2022	25/01/2022	114	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ROSINALVA LOBATO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SHIRLE RIBEIRO DE MATOS, CONF. OFÍCIO Nº 189/2022 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 : 12502 Valor: 1.222,00												
25/01/2022	209	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	21/01/2022	25/01/2022	115	393,60	0,00	393,60
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFÍCIO Nº 201/2022 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 : 12503 Valor: 393,60												
25/01/2022	206	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	21/01/2022	25/01/2022	116	2.342,50	0,00	2.342,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFÍCIO Nº 200/2022 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 : 12504 Valor: 2.342,50												
25/01/2022	176	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	117	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 04/01 A 07/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 002/2022 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 : 12505 Valor: 540,00												
25/01/2022	187	2034.93.1520	0206001 2.034 3.3.90.93.00 1520	LUIZ FLAVIO DOS SANTOS DIAS	008.398.105-55	Ordinário/Normal	12/01/2022	25/01/2022	118	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO AO DIRETOR DO HMALS LUIZ FLAVIO DOS SANTOS DIAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LAVANDERIA DO HMALS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 109/2022 E NOTA FISCAL Nº 5071 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 : 12506 Valor: 2.200,00												
25/01/2022	208	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	21/01/2022	25/01/2022	119	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A Srª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFÍCIO Nº 202/2022 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 : 12507 Valor: 1.222,00												



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/01/2022	185	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA	320.219.173-04	Ordinário/Normal	19/01/2022	25/01/2022	120	840,50	0,00	840,50
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 182/2022 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 : 12508				Valor: 840,50		
25/01/2022	210	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	21/01/2022	24/01/2022	121	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONF. OFICIO Nº 203/2022 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 : 12509				Valor: 148,50		
25/01/2022	180	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA	780.584.651-00	Ordinário/Normal	19/01/2022	25/01/2022	122	1.519,00	0,00	1.519,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA E SEA ACOMPANHANTE ANTONIO PEREIRA DA PENHA, CONF. OFICIO Nº 187/2022 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 : 12510				Valor: 1.519,00		
25/01/2022	182	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	19/01/2022	25/01/2022	123	2.361,60	0,00	2.361,60
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 186/2022 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 : 12511				Valor: 2.361,60		
25/01/2022	189	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	11/01/2022	11/01/2022	124	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUDIMILA BRANDÃO DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO SMS Nº 105/2022 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 : 12512				Valor: 67,50		
25/01/2022	193	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	GESSILEI DA COSTA CASTRO	031.172.675-57	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	125	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA GESSILEI DA COSTA CASTRO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 04 A 07 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 001/2022 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 : 12513				Valor: 540,00		
25/01/2022	201	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	18/01/2022	25/01/2022	126	5.181,58	0,00	5.181,58
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 168/2022 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 : 12514				Valor: 5.181,58		
25/01/2022	200	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	127	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 11 A 14 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURENTINA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 102/2022 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 : 12515				Valor: 540,00		
25/01/2022	202	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	04/01/2022	04/01/2022	128	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 04 À 07/01/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE SR ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO Nº 003/2022 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 : 12516				Valor: 540,00		
25/01/2022	9/7	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	25/01/2022	129	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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 14532547				Valor: 167,20		
									Total de Registros: 22	Total do Dia: 22.674,48	0,00	22.674,48



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/01/2022	1/3	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	3	4,60	0,00	4,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19921-4		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1753	Débito: 116694			Valor:	4,60		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4,60	0,00	4,60	
26/01/2022	64/17	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	108	41,83	0,00	41,83	
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:	41,83		
26/01/2022	63/20	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	26/01/2022	109	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:	60,23	0,00	60,23	
27/01/2022	66/1	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	24/01/2022	2	2.956,48	0,00	2.956,48	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO, SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 013/2022 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: 8050			Valor:	2.956,48		
27/01/2022	70/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	3	4.527,61	90,55	4.437,06	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERAO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS E DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OFICIO Nº 023/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 21643			Valor:	4.437,06		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	90,55	39
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	90,55		
27/01/2022	23/1	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	27/01/2022	4	41,80	0,00	41,80	
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: 167055			Valor:	10,45		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 167056			Valor:	10,45		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 167057			Valor:	10,45		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 167058			Valor:	10,45		
27/01/2022	40/1	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	5	6.600,00	760,17	5.839,83	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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:	5.839,83		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	760,17	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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	760,17	
27/01/2022	17/1	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	27/01/2022	6	204.213,59	54.653,73	149.559,86	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 12701			Valor:	23.580,06		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:	125.979,80		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	113,12	46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510											PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	512,07	47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510											APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	591,05	41
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510											SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	153,93	42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510											CONSIG_BB_510_MDE_25%	5.040,62	48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510											CONSIG_CEF_510_MDE_25%	27.780,46	43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510											CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	4.536,10	44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	15.926,38	45
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	54.653,73	
27/01/2022	43/1	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	27/01/2022	7	62.395,84	20.071,39	42.324,45	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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:	42.324,45		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	5.998,30	54
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510											APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	391,83	49
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510											SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	71,87	50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510											CONSIG_BB_510_MDE_25%	476,42	55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510											CONSIG_CEF_510_MDE_25%	6.630,73	51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510											CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	291,41	52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	6.210,83	53
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	20.071,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	41/1	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	27/01/2022	8	146.984,15	41.550,15	105.434,00

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, VI de Pessoal: 0,00
REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022.

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **TED :** 12701 **Valor:** 9.824,98
Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 7300 **Valor:** 95.609,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	688,15	61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	424,20	62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	366,49	56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	151,46	57
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	2.652,02	63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	22.655,58	58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	2.907,19	59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	11.705,06	60
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	41.550,15

27/01/2022	18/1	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	27/01/2022	9	233.428,32	43.956,04	189.472,28
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	---	------------	-----------	------------

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 VI de Pessoal: 0,00
AO MÊS DE JANEIRO /2022.

Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **TED :** 12701 **Valor:** 43.925,20
Conta: 15530-6 **Ds. Conta:** EDUCACAO 25% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1510 **Ordem :** 7300 **Valor:** 145.547,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	7.082,24	69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	211,94	64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	105,35	65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	1.347,40	70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	3.554,28	66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	11.159,77	67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	20.495,06	68
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	43.956,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	18/2	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	27/01/2022	10	88.912,94	32.788,39	56.124,55
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 12701	Valor: 1.882,72						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor: 54.241,83						
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%		6.555,70	75								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		287,48	71								
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		47,91	72								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%		5.881,37	76								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%		10.759,41	73								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%		9.256,52	74								
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	32.788,39	
27/01/2022	18/3	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	27/01/2022	11	218.567,98	76.861,80	141.706,18
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 12701	Valor: 15.357,84						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor: 126.348,34						
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%		22.268,27	82								
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%		704,20	83								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		1.017,99	77								
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%		149,87	78								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%		8.011,00	84								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%		11.441,71	79								
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%		10.119,18	80								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%		23.149,58	81								
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	76.861,80	
27/01/2022	129/1	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	27/01/2022	12	5.874,10	0,00	5.874,10
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (MDE -25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 12702	Valor: 5.874,10						



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 11										Total do Dia:	974.502,81	270.732,22	703.770,59
27/01/2022	1/1	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	27/01/2022	13	1.754.895,52	561.999,13	1.192.896,39	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701	Valor:	118.365,35				
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300	Valor:	1.074.531,04				
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%									150.924,93	91		
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%									4.147,99	90		
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%									11.304,57	85		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%									388,58	86		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%									68.334,89	92		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%									144.779,83	87		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%									13.215,43	88		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%									168.902,91	89		
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	561.999,13		
27/01/2022	3/1	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	27/01/2022	14	34.537,32	5.008,06	29.529,26	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701	Valor:	10.244,43				
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300	Valor:	19.284,83				
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%									846,40	95		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%									969,84	93		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%									3.191,82	94		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.008,06		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	1.789.432,84	567.007,19	1.222.425,65
27/01/2022	90	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	VALERIA BARBOSA LOUZEIRO	066.433.125-40	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	15	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA VALERIA BARBOSA LOUZEIRO EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA NO DIA 20/01/2022 PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME OFICIO SMAS Nº 18/2022 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 : 18908	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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	74	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	16	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 01/02 A 04/02/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 15/2022 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				540,00
27/01/2022	55/1	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	24/01/2022	17	1.656,62	0,00	1.656,62
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARO NA ESTRUTURA E TELHADO DO CREAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 009/2022 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: 1.656,62				1.656,62
27/01/2022	69	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	05/01/2022	05/01/2022	18	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA EM VIAGEM À LUIZ EDUARDO MAGALHAES-BA NO DIA 05/01/2022 PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFÍCIO Nº06/2022 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 : 11904		Valor: 67,50				67,50
27/01/2022	80	2050.92.15001	0207001 2.050 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	19	510,32	0,00	510,32
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURAS E RELAÇÃO 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 : 12707		Valor: 311,77				311,77
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12708		Valor: 85,87				85,87
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12709		Valor: 112,68				112,68
27/01/2022	79	2050.92.15001	0207001 2.050 3.3.90.92.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	20	115,49	0,00	115,49
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DE APOIO EM FORMOSA DO RIO PRETO-BA E EM BARREIRAS-BA. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME RELAÇÃO 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 : 12705		Valor: 64,50				64,50
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12706		Valor: 50,99				50,99
27/01/2022	68	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	21	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SECRETARIA LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 20/01/2022, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 12/2022 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 : 12704		Valor: 150,00				150,00
27/01/2022	70	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	22	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELA M. M. SILVA. EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 20/01/2022 PARA UM ATENDIMENTO NO IML CONFORME OFÍCIO Nº17/2022 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 : 12703		Valor: 67,50				67,50
27/01/2022	12/2	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	27/01/2022	24	41,80	0,00	41,80
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: 167051		Valor: 10,45				10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 167052		Valor: 10,45				10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 167053		Valor: 10,45				10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 167054		Valor: 10,45				10,45
27/01/2022	4/1	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	27/01/2022	25	6.600,00	1.496,76	5.103,24
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTA, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor: 5.103,24				5.103,24



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	736,59	4
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	760,17	3
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.496,76	
27/01/2022	1/1	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	27/01/2022	26	6.957,40	952,70	6.004,70		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701	Valor:	2.151,41				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	3.853,29				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	417,45	5
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	535,25	6
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	952,70	
27/01/2022	5/1	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	27/01/2022	27	21.470,08	5.437,53	16.032,55		
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 JANEIRO /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 : 12701	Valor:	2.242,30				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	13.790,25				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	598,63	12
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	30,47	7
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	28,12	8
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	737,29	13
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.029,49	9
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	1.084,93	10
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.928,60	11
											Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	5.437,53	



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/01/2022	6/1	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	27/01/2022	28	48.227,81	8.636,00	39.591,81	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701			Valor:	14.186,91		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	25.404,90		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		2.124,05	17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500										CONSIG_CEF_500_FMAS		287,61	14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS		2.159,60	15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		4.064,74	16
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		8.636,00	
27/01/2022	5/2	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	27/01/2022	29	724,86	199,27	525,59	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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:	525,59		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		199,27	18
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		199,27	
27/01/2022	6/2	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	27/01/2022	30	4.400,00	604,23	3.795,77	
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 NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701			Valor:	3.795,77		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500										IRRF_500_FMAS		152,06	20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		452,17	19
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		604,23	
27/01/2022	59/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	110	31,40	0,00	31,40	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO, 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 : 12701			Valor:	31,40		



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	284	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	NADELIO BATISTA ROCHA	870.668.745-87	Ordinário/Normal	14/01/2022	14/01/2022	111	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NADELIO BATISTA ROCHA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO PERÍODO DE 02 A 06/02/2022, ONDE FARA UM CURSO TECNICO DE FUTSAL (CLÍNICA DE FUTSAL) A REALIZAR-SE NO CENTRO CULTURAL RIVELINO DE CARVALHO MINISTRADO PELO PROFESSOR BETAO, CONFORME OFICIO Nº 06/2022 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 : 12706		Valor: 540,00
27/01/2022	288	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	JAMILSON BOMFIM GONÇALVES	639.617.505-30	Ordinário/Normal	14/01/2022	14/01/2022	112	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ O SERVIDOR JAMILSON BOMFIM GONÇALVES EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO PERÍODO DE 02 À 06 DE FEVEREIRO DE 2022, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CURSO TECNICO DE FUTSAL, CONF. OFICIO Nº 03/2022 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 : 12707		Valor: 540,00
27/01/2022	286	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	RANIERICA ROCHA DE JESUS	066.380.245-82	Ordinário/Normal	14/01/2022	14/01/2022	113	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, P/ A SERVIDORA RANIERICA ROCHA DE JESUS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERÍODO DE 02/02 A 06/02/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR CURSO TÉCNICO DE FUTSAL (CLÍNICA DE FUTSAL) NO CENTRO CULTURAL RIVELINO DE CARVALHO. CONF. OFICIO Nº 07/2022 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 : 12710		Valor: 540,00
27/01/2022	287	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	114	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 17/01/2022, P/ PARTICIPAR DAS PROPOSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS REF. AO TAC DO SISMUMA, CONF. OFICIO Nº 08/2022 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 : 13856		Valor: 150,00
27/01/2022	290	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	115	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 17/01/2022 TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA SEMMARH CONFORME OFICIO Nº09/2022 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 : 14791		Valor: 67,50
27/01/2022	289	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	14/01/2022	14/01/2022	116	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, P/ A SECRETÁRIA ODÍLIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERÍODO DE 02/02 A 06/02/2022, COM OBJETIVO DE REALIZAR CURSO TÉCNICO DE FUTSAL (CLÍNICA DE FUTSAL) NO CENTRO CULTURAL RIVELINO DE CARVALHO. CONF. OFICIO Nº 05/2022 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 : 21310		Valor: 1.200,00
27/01/2022	275/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	117	2.232,39	44,65	2.187,74
Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO EXECUTADOS NA RODOVIARIA, NA SEDE DESDESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 021/2022 E DOCUMENTOS 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: 2.187,74
										Valor	Conhecimento	
										44,65	363	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,65
27/01/2022	246/2	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	24/01/2022	118	3.920,73	0,00	3.920,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº015/2022 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: 3.920,73
27/01/2022	246/1	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	24/01/2022	119	2.940,18	0,00	2.940,18
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, JARDINS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME OFICIO Nº007/2022 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: 2.940,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	249/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	120	3.556,70	0,00	3.556,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 010/2022 E PLANILHA 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: 3.556,70
27/01/2022	245/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	121	446,94	0,00	446,94
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO AO PASSEIO NA PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DE UMA ENTRADA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 014/2022 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: 446,94
27/01/2022	249/2	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	122	1.576,03	0,00	1.576,03
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 008/2022 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: 1.576,03
27/01/2022	247/1	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	24/01/2022	123	1.489,55	0,00	1.489,55
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 011/2022 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: 1.489,55
27/01/2022	101/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	124	120,00	0,00	120,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 02 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: 120,00
27/01/2022	303	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	125	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 20/01/2022, P/ PARTICIPAR DAS PROPOSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO TAC DO SISUMA, CONF. OFICIO Nº 10/2022 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 : 13856		Valor: 150,00
27/01/2022	295	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	126	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA CIRINO SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 20/01/2022 TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA SEMMARH. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2022 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 : 14791		Valor: 67,50
									Total de Registros: 32	Total do Dia: 111.165,80	17.371,14	93.794,66
27/01/2022	164/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	131	6.679,80	0,00	6.679,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO Nº37/2022 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 : 12715		Valor: 6.679,80
27/01/2022	186	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	HELEN ALVES DE JESUS	032.587.785-82	Ordinário/Normal	14/01/2022	24/01/2022	132	720,00	0,00	720,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA HELEN ALVES DE JESUS, TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº235/2019, SEÇÃO II, ART 6,CONF. OFICIO Nº 159/2022 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 : 12714		Valor: 720,00
27/01/2022	164/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	133	5.566,50	0,00	5.566,50
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO Nº170/2022 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 : 12713		Valor: 5.566,50



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/01/2022	164/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	134	6.160,26	0,00	6.160,26
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO Nº 165/2022 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 : 12712				Valor: 6.160,26		
27/01/2022	220	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	17/01/2022	17/01/2022	135	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 17 À 20/01/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE SR EVELTON BATISTA DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 013/2022 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 : 12711				Valor: 540,00		
27/01/2022	216	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	136	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SILVANE CORREIA DE SOUZA, CONF. OFICIO SMS Nº 104/2022 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 : 12710				Valor: 67,50		
Total de Registros: 6										Total do Dia: 19.734,06	0,00	19.734,06
27/01/2022	71/3	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	136	123,54	0,00	123,54
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 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE JANEIRO /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: 123,54		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 123,54	0,00	123,54
27/01/2022	218	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	05/01/2022	05/01/2022	137	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE KAUAN KERLI DE SOUZA OLIVEIRA CONF. OFICIO SMS Nº 103/2022 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 : 12709				Valor: 67,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 67,50	0,00	67,50
27/01/2022	64/18	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	137	40,38	0,00	40,38
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: 40,38		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 40,38	0,00	40,38
27/01/2022	222	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	10/01/2022	10/01/2022	138	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERIODO DE 09/01 A 12/01/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MAISA BARBOSA PEIXOTO DE SOUZA. CONFORME OFICIO SMS Nº 046/2022 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 : 12708				Valor: 540,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
27/01/2022	63/21	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	27/01/2022	138	83,60	0,00	83,60
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: 167043				Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 167044				Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 167045				Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 167046				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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Débito: 167047		Valor:	10,45	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Débito: 167048		Valor:	10,45	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Débito: 167049		Valor:	10,45	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Débito: 167050		Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
27/01/2022	214	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDENICE VIEIRA DE SOUZA	005.593.315-76	Ordinário/Normal	24/01/2022	26/01/2022	139	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE VALDENICE VIEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE JOSILEIDE DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO Nº 213/2022 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 : 12707		Valor:	1.172,50	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.172,50	0,00	1.172,50
27/01/2022	63/22	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	27/01/2022	139	2.835,60	0,00	2.835,60
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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:	2.835,60	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.835,60	0,00	2.835,60
27/01/2022	213	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSITA BATISTA DE FRANCA	026.063.415-89	Ordinário/Normal	24/01/2022	26/01/2022	140	196,80	0,00	196,80
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 211/2022 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 : 12706		Valor:	196,80	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	196,80	0,00	196,80
27/01/2022	65/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	140	253,50	0,00	253,50
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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: 12705		Valor:	253,50	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	253,50	0,00	253,50
27/01/2022	75/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	141	40.246,46	95,74	40.150,72
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 185/2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 118/2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12705		Valor:	40.150,72	
										Valor	Conhecimento	
										95,74	29	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	95,74	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	40.246,46	95,74	40.150,72
27/01/2022	64/19	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	141	518,34	0,00	518,34
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 12706		Valor:	518,34		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	518,34	0,00	518,34
27/01/2022	163/1	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	24/01/2022	142	12.966,83	0,00	12.966,83	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 012/2022 E PLANILHA ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
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:	12.966,83		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	12.966,83	0,00	12.966,83
27/01/2022	63/23	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	27/01/2022	142	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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 167007		Valor:	10,45		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 167008		Valor:	10,45		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 167009		Valor:	10,45		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 167010		Valor:	10,45		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 167011		Valor:	10,45		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 167012		Valor:	10,45		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	62,70	0,00	62,70
27/01/2022	179/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	143	4.757,60	95,15	4.662,45	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 020/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 21643		Valor:	4.662,45		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	95,15	28
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	95,15		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	4.757,60	95,15	4.662,45
27/01/2022	63/24	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	27/01/2022	143	64,40	0,00	64,40	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977		Valor:	64,40		
27/01/2022	1/1	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	144	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 JANEIRO /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 : 12701		Valor:	13.507,28		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	270
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.924,34	271



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 4.752,72				
Total de Registros: 2										Total do Dia: 18.324,40	4.752,72	13.571,68		
27/01/2022	221	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	06/01/2022	06/01/2022	144	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAIMUNDA DE JESUS SANTOS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 043/2022 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	
27/01/2022	217	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	24/01/2022	26/01/2022	145	2.441,50	0,00	2.441,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. OFÍCIO Nº 216/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 4099		Valor: 2.441,50	
Total de Registros: 2										Total do Dia: 2.981,50	0,00	2.981,50		
27/01/2022	5/1	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	145	9.130,00	2.241,97	6.888,03		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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		272
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.413,59		273
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 2.241,97				
Total de Registros: 1										Total do Dia: 9.130,00	2.241,97	6.888,03		
27/01/2022	177	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ENIELIA RIBEIRO DE SOUZA	044.123.375-96	Ordinário/Normal	12/01/2022	24/01/2022	146	800,00	0,00	800,00		
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA SRª ENIELIA RIBEIRO DE SOUZA. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 122/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 IX ART 13.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12726		Valor: 800,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 800,00	0,00	800,00		
27/01/2022	11/1	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	146	6.600,00	3.507,03	3.092,97		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor: 3.092,97	
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		274
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17		275
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	684,46		276



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		3.507,03		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	6.600,00	3.507,03	3.092,97	
27/01/2022	196	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MIRACI ROCHA DE ARAUJO	010.911.735-24	Ordinário/Normal	13/01/2022	25/01/2022	147	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A MIRACI ROCHA DE ARAUJO, PARA CUSTEAR A CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019, SEÇAO VIII, ART 12 E CONFORME OFICIO Nº 142/2022 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 : 12725		Valor:	1.000,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	
27/01/2022	42/1	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	27/01/2022	147	8.800,00	2.099,08	6.700,92		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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:	6.700,92		
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	277
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		1.270,70	278
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.099,08		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.800,00	2.099,08	6.700,92	
27/01/2022	183	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALAENE DE ARAUJO LISBOA FERNANDES	048.255.695-10	Ordinário/Normal	13/01/2022	25/01/2022	148	738,00	0,00	738,00		
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA ALAENE DE ARAUJO LISBOA FERNANDES,TENDO COMO OBJETIVO CUSTEAR A CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº235/2019, SEÇAO VIII, ART 12,CONF. OFICIO Nº 140/2022 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 : 12724		Valor:	738,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	738,00	0,00	738,00	
27/01/2022	47/1	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	27/01/2022	148	8.800,00	2.151,22	6.648,78		
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 JANEIRO /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:	6.648,78		
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	279
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		1.322,84	280
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.151,22		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.800,00	2.151,22	6.648,78	



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
27/01/2022	190	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANISIA BARBOSA ALVES	009.046.995-01	Ordinário/Normal	19/01/2022	25/01/2022	149	650,00	0,00	650,00				
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª ANISIA BARBOSA ALVES. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 144/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO EM ANEXO. LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 IX, ART. 13										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12723		Valor: 650,00			
									Total de Registros: 1		Total do Dia: 650,00		0,00		650,00	
27/01/2022	171	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	149	6.600,00	1.496,76	5.103,24				
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 JANEIRO /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: 5.103,24			
											Valor		Conhecimento			
											760,17		281			
											736,59		282			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		1.496,76			
									Total de Registros: 1		Total do Dia: 6.600,00		1.496,76		5.103,24	
27/01/2022	194	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ISABEL SILVA DE ARAUJO	553.336.481-15	Ordinário/Normal	12/01/2022	25/01/2022	150	1.000,00	0,00	1.000,00				
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ISABEL SILVA DE ARAUJO, PARA CUSTEAR UMA PROTESE DENTARIA DE SILICONE SIMPLES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 111/2022 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 : 12722		Valor: 1.000,00			
									Total de Registros: 1		Total do Dia: 1.000,00		0,00		1.000,00	
27/01/2022	221	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	150	6.600,00	1.392,49	5.207,51				
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 JANEIRO /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: 5.207,51			
											Valor		Conhecimento			
											760,17		283			
											632,32		284			
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		1.392,49			
									Total de Registros: 1		Total do Dia: 6.600,00		1.392,49		5.207,51	
27/01/2022	192	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	12/01/2022	25/01/2022	151	957,00	0,00	957,00				
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª MARIA EUNICE DE JESUS, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 118/2022 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 : 12721		Valor: 957,00			
									Total de Registros: 1		Total do Dia: 957,00		0,00		957,00	



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/01/2022	37/1	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	151	8.800,00	2.099,08	6.700,92	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 12701		Valor: 6.700,92	
				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	285		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				1.270,70	286		
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		2.099,08			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.800,00	2.099,08	6.700,92
27/01/2022	227	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	18/01/2022	27/01/2022	152	949,00	0,00	949,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHÃES E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 176/22 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 : 12729		Valor: 949,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	949,00	0,00	949,00
27/01/2022	32/1	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	152	6.600,00	1.392,49	5.207,51	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 12701		Valor: 5.207,51	
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				760,17	287		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				632,32	288		
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.392,49			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	6.600,00	1.392,49	5.207,51
27/01/2022	225	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	20/01/2022	27/01/2022	153	989,00	0,00	989,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ALDENIZA DE JESUS ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE VITÓRIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 193/2022 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 : 12728		Valor: 989,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	989,00	0,00	989,00
27/01/2022	27/1	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	153	6.600,00	3.008,57	3.591,43	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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: 3.591,43	
				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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					1.511,81		289	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					760,17		290	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					736,59		291	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.008,57		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	6.600,00	3.008,57	3.591,43
27/01/2022	188	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	12/01/2022	25/01/2022	154	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	DESPESA AUXILIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA DO MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO N°110/2022 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						
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00
27/01/2022	2/1	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	27/01/2022	154	3.540,67	1.537,41	2.003,26	
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 JANEIRO /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:	2.003,26						
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,74	292
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.061,58	293
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	333,87	294
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	126,22	295
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	1.537,41		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.540,67	1.537,41	2.003,26
27/01/2022	195	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	19/01/2022	25/01/2022	155	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, PARA CUSTEAR TRATAMENTO E CONSULTAS PSICOTERAPEUTICO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS. CONF. OFICIO SMS Nº 120/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 IX, ART. 13.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 242591	Valor:	1.300,00						
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.300,00	0,00	1.300,00
27/01/2022	3/1	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	27/01/2022	155	21.132,22	4.359,41	16.772,81	
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 JANEIRO /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 : 12701	Valor:	8.798,94						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 7300	Valor:	7.973,87						
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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						336,33	296	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						2.303,19	297	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.719,89	298	
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	4.359,41		
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 21.132,22	4.359,41	16.772,81
27/01/2022	215	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	24/01/2022	26/01/2022	156	787,20	0,00	787,20	
Histórico:	DESPEZA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/O PACIENTE DE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA SENDO SUA RESPONSÁVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 215/2022 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:	787,20
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 787,20	0,00	787,20
27/01/2022	7/1	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	27/01/2022	156	11.781,60	3.650,07	8.131,53	
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 JANEIRO /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:	8.131,53
				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	299
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC							1.207,32	300
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							798,62	301
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	3.650,07		
27/01/2022	12/1	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	27/01/2022	157	129.442,11	41.080,60	88.361,51	
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 JANEIRO /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 :	12701	Valor:	9.598,78
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	7300	Valor:	78.762,73
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC							242,40	307
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC							289,67	302
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC							2.943,26	308
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC							10.445,12	303
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC							6.044,28	304
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC							12.516,35	305



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					8.599,52		306		
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	41.080,60			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	141.223,71	44.730,67	96.493,04	
27/01/2022	161/1	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	25/01/2022	157	5.335,20	0,00	5.335,20		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA PKY2723, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO 133/2022 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:	5.335,20
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.335,20	0,00	5.335,20	
27/01/2022	13/1	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	27/01/2022	158	106.965,68	23.042,21	83.923,47		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 :	12701	Valor:	45.403,80
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	7300	Valor:	38.519,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	9.287,04	309	
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	9.962,85	310	
	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal	3.792,32	311	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	23.042,21			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	106.965,68	23.042,21	83.923,47	
27/01/2022	160/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	158	7.458,36	0,00	7.458,36		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Lote -05) QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA PKY2723, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO 134/2022 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:	7.458,36
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7.458,36	0,00	7.458,36	
27/01/2022	15/1	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	27/01/2022	159	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 JANEIRO /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
27/01/2022	18/1	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	27/01/2022	160	19.501,54	6.405,04	13.096,50		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 :	12701	Valor:	7.834,13
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	7300	Valor:	5.262,37
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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC						22,07	312
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					2.451,70		313
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					535,87		314
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.725,63		315
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.669,77		316
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:	6.405,04		
27/01/2022	19/1	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	27/01/2022	161	43.946,12	8.037,70	35.908,42
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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701	Valor:	17.670,52					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	18.237,90					
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					3.369,21		317
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					3.879,79		318
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					788,70		364
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	8.037,70		
27/01/2022	152/1	2011.94.1500	0203000 2.011 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	162	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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 : 12703	Valor:	6.000,00					
27/01/2022	23/1	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	27/01/2022	163	49.655,03	14.761,35	34.893,68
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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:	34.893,68					
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC					805,99		324
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC					238,17		319
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC					261,60		325
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					7.365,78		320
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					870,68		321
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					4.366,25		322



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					852,88	323	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	14.761,35		
27/01/2022	24/1	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	27/01/2022	164	16.481,60	5.278,36	11.203,24	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701			Valor:	6.354,68		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	4.848,56		
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	326
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.573,31	327
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	633,08	328
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.278,36		
27/01/2022	28/1	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	27/01/2022	165	12.362,06	2.048,61	10.313,45	
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 JANEIRO /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 : 12701			Valor:	3.640,95		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	6.672,50		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	38,43	329
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	462,04	330
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.171,27	331
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	376,87	332
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.048,61		
Total de Registros: 7										Total do Dia:	149.158,35	36.531,06	112.627,29
27/01/2022	9/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	166	303,05	0,00	303,05	
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: 67014042			Valor:	303,05		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	303,05	0,00	303,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/01/2022	29/1	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	27/01/2022	166	18.469,20	2.094,95	16.374,25	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor: 6.431,33	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 9.942,92	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								1.665,82	333		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								429,13	334		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.094,95		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	18.469,20	2.094,95	16.374,25
27/01/2022	1/1	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	167	9.350,00	0,00	9.350,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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 : 12704		Valor: 9.350,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	9.350,00	0,00	9.350,00
27/01/2022	33/1	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	27/01/2022	167	27.167,91	5.706,81	21.461,10	
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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor: 3.828,12	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 17.632,98	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC								28,12	335		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC								2.436,69	336		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC								795,77	337		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC								2.266,68	338		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal								179,55	339		
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.706,81		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	27.167,91	5.706,81	21.461,10
27/01/2022	1/2	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	168	3.740,00	470,08	3.269,92	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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 : 12702		Valor: 3.269,92	
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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						56,21	31	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						413,87	30	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	470,08		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.740,00	470,08	3.269,92
27/01/2022	34/1	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	27/01/2022	168	44.969,92	8.056,83	36.913,09	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701	Valor: 7.793,74							
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 29.119,35							
				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	340		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					4.346,59	341		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					2.242,71	342		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.056,83		
27/01/2022	39/1	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	27/01/2022	169	15.249,98	6.203,00	9.046,98	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701	Valor: 2.082,69							
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 6.964,29							
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC					71,87	343		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					712,59	344		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					2.226,95	345		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.382,11	346		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.809,48	347		
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.203,00		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	60.219,90	14.259,83	45.960,07
27/01/2022	230/1	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	27/01/2022	169	3.080,00	1.531,23	1.548,77	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 12702		Valor:	1.548,77		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					422,09	33		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					700,65	34		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					408,49	32		
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	1.531,23			
27/01/2022	3/1	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	27/01/2022	170	31.286,92	6.990,52	24.296,40	
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 JANEIRO /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 : 12701		Valor:	5.127,68		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 12702		Valor:	9.979,69		
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:	9.189,03		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					831,04	39		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%					45,00	35		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					337,16	40		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					1.770,07	36		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					1.157,62	37		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					2.849,63	38		
				Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	6.990,52			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	34.366,92	8.521,75	25.845,17
27/01/2022	213/1	2068.94.1500	0210000 2.068 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	170	2.743,67	0,00	2.743,67	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES À SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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:	2.743,67		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.743,67	0,00	2.743,67
27/01/2022	2/1	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	27/01/2022	171	40.388,45	15.380,97	25.007,48	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor:	2.867,44		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 12702		Valor:	16.592,82		



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7300		Valor: 5.547,22		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.204,89	45										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	14,03	41										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	3.696,95	46										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	3.628,55	42										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	2.054,64	43										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.781,91	44										
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	15.380,97		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	40.388,45	15.380,97	25.007,48
27/01/2022	43/1	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	27/01/2022	171	15.713,57	5.120,00	10.593,57	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor: 838,78		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 9.754,79		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	24,50	348										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	25,51	349										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	3.445,00	350										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	392,62	351										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.232,37	352										
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.120,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	15.713,57	5.120,00	10.593,57
27/01/2022	4/1	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	27/01/2022	172	50.930,83	7.151,64	43.779,19	
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 JANEIRO /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 : 12702		Valor: 43.779,19		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.219,80	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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					4.931,84	47		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	7.151,64		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	50.930,83	7.151,64	43.779,19
27/01/2022	44/1	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	27/01/2022	172	15.364,80	2.102,88	13.261,92		
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 JANEIRO /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 : 12701			Valor:	2.003,44			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	11.258,48			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.458,04	353
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	644,84	354
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.102,88		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	15.364,80	2.102,88	13.261,92
27/01/2022	24/1	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	173	22.692,57	7.095,61	15.596,96		
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 JANEIRO /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 : 12702			Valor:	11.246,37			
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:	4.350,59			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	719,04	53
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	12,38	49
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	1.294,41	50
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	2.845,53	51
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.224,25	52
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	7.095,61		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	22.692,57	7.095,61	15.596,96
27/01/2022	49/1	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	173	28.435,20	7.857,74	20.577,46		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701			Valor:	11.614,46			



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor: 8.963,00		
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC					804,96	359	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					1.737,20	355	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					1.881,89	356	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					2.472,57	357	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					961,12	358	
					Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:	7.857,74		
27/01/2022	9/1	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	27/01/2022	174	12.024,00	4.346,12	7.677,88	
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 JANEIRO /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 : 12701		Valor: 7.677,88		
					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	360	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.229,14	361	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					718,35	362	
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	4.346,12		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	40.459,20	12.203,86	28.255,34
27/01/2022	233/1	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	27/01/2022	174	273.247,04	75.411,53	197.835,51	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12701		Valor: 2.562,66		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 12702		Valor: 180.300,57		
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: 14.972,28		
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAÚDE_15%					12.988,18	58	
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%					424,20	59	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%					772,89	54	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					6.361,48	60	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					29.847,15	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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					3.938,76	56	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					21.078,87	57	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	75.411,53		
27/01/2022	252/1	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	27/01/2022	175	116.826,27	17.635,90	99.190,37	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12702	Valor:	99.190,37		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	6.140,04	63
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	946,15	61
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	10.549,71	62
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	17.635,90		
27/01/2022	265/1	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	27/01/2022	176	33.380,41	7.239,48	26.140,93	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12702	Valor:	20.277,18		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 7300	Valor:	5.863,75		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	3.749,11	65
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.490,37	64
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	7.239,48		
27/01/2022	32/1	2043.11.1520	0206001 2.043 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	177	24.546,93	8.257,73	16.289,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12702	Valor:	15.324,80		
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:	964,40		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	502,42	66
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	66,59	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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						674,46	68	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					3.963,70		69	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					873,61		70	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					2.176,95		71	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.257,73		
27/01/2022	498/1	2034.94.1520	0206001 2.034 3.1.90.94.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	178	1.706,05	0,00	1.706,05	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO À SERVIDORA (TEMPORARIA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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 : 12704	Valor:	1.706,05				
Total de Registros: 5										Total do Dia:	449.706,70	108.544,64	341.162,06
27/01/2022	14/1	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	27/01/2022	179	3.514,80	1.026,18	2.488,62	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS -USF) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 108284	Valor:	1.182,61				
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 77845979	Valor:	1.306,01				
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					746,21		72	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					279,97		73	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.026,18		
27/01/2022	15/1	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	27/01/2022	180	47.339,19	12.780,02	34.559,17	
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 JANEIRO /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 : 108284	Valor:	936,58				
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 77845979	Valor:	33.622,59				
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS					2.387,50		78	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS					1.212,00		79	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS					131,64		74	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS					478,83		80	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS					2.950,72		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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						1.317,34	76	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						4.301,99	77	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.780,02		
27/01/2022	16/1	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	27/01/2022	181	125.533,01	21.733,60	103.799,41	
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 JANEIRO /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 : 77845979		Valor:	103.799,41			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	8.163,42	83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	860,52	81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	12.709,66	82
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	21.733,60		
27/01/2022	17/1	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	27/01/2022	182	105.498,17	24.146,17	81.352,00	
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 JANEIRO /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 : 77845979		Valor:	81.352,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	659,36	88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600											SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.166,16	84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS	933,58	89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	12.038,35	85
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	731,05	86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	8.617,67	87
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	24.146,17		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	281.885,17	59.685,97	222.199,20
27/01/2022	40/1	2045.04.1520	0206001 2.045 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	183	55.489,39	10.828,00	44.661,39	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -COVID 19) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /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 : 12702		Valor:	44.661,39			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	5.394,35	91	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.433,65	90	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	10.828,00		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	55.489,39	10.828,00	44.661,39
27/01/2022	45/1	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	27/01/2022	184	30.347,60	8.789,64	21.557,96			
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 JANEIRO /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 : 77845979	Valor:	21.557,96						
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	115,06	96	
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	271,20	92	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	1.538,52	97	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.654,75	93	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	128,45	94	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.081,66	95	
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	8.789,64		
27/01/2022	49/1	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	27/01/2022	185	6.181,60	760,10	5.421,50			
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 JANEIRO /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 : 77845979	Valor:	5.421,50						
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	185,77	99	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	574,33	98	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	760,10		
27/01/2022	51/1	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	27/01/2022	186	15.763,73	4.752,56	11.011,17			
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 JANEIRO /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 : 77845979	Valor:	11.011,17						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Valor	Conhecimento			
											Código	Descrição da Retenção			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	27,74	103	
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	242,40	104	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	251,14	105	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.545,63	100	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	408,88	101	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.276,77	102	
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	4.752,56		
27/01/2022	53/1	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	27/01/2022	187	10.236,28	1.887,60	8.348,68			
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 JANEIRO /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 : 77845979			Valor:	8.348,68				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	782,18	107	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.105,42	106	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.887,60		
27/01/2022	20/1	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/01/2022	188	20,90	0,00	20,90			
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: 107941			Valor:	10,45				
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 108284			Valor:	10,45				
											Total de Registros: 5	Total do Dia:	62.550,11	16.189,90	46.360,21
28/01/2022	23/2	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	28/01/2022	27	41,80	0,00	41,80			
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: 392709			Valor:	10,45				
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 392710			Valor:	10,45				
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 392711			Valor:	10,45				
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 392712			Valor:	10,45				
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	41,80	0,00	41,80
28/01/2022	12/3	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	28/01/2022	34	41,80	0,00	41,80			
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: 392705			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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 392706		Valor:	10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 392707		Valor:	10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 392708		Valor:	10,45
28/01/2022	322/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUCAS PORTO NASCIMENTO- ME	07.456.970/0001-45	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	186	27.682,20	0,00	27.682,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMNISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	16.609,32	
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:	27.682,20
28/01/2022	69/5	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	28/01/2022	188	9.914,50	0,00	9.914,50
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 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE JANEIRO /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:	9.914,50
28/01/2022	69/6	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	28/01/2022	189	164,39	0,00	164,39
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 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE JANEIRO /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:	164,39
28/01/2022	69/7	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	28/01/2022	190	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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - P/LP 133/2020 DO MÊS DE JANEIRO /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
28/01/2022	56/2	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	28/01/2022	191	57.229,71	0,00	57.229,71
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 850		Valor:	57.229,71
28/01/2022	63/25	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	28/01/2022	192	41,80	0,00	41,80
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: 392696		Valor:	10,45
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 392697		Valor:	10,45
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 392698		Valor:	10,45
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M											
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 392699		Valor:	10,45
28/01/2022	63/26	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	28/01/2022	193	59,80	0,00	59,80
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:	59,80
28/01/2022	64/20	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	194	41,16	0,00	41,16
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:	41,16
Total de Registros: 9									Total do Dia:	95.692,98	0,00	95.692,98
28/01/2022	226	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	18/01/2022	27/01/2022	203	1.137,50	0,00	1.137,50
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 181/22 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 : 12805		Valor:	1.137,50



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.137,50	0,00	1.137,50	
28/01/2022	18/1	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	28/01/2022	205	36.890,06	1.977,41	34.912,65	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) USF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 813308		Valor:	34.912,65			
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600											SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	508,23	109
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600											SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	1.469,18	110
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	1.977,41			
28/01/2022	19/1	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	28/01/2022	206	21.764,02	0,00	21.764,02	
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 JANEIRO 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 : 813307		Valor:	21.764,02			
28/01/2022	47/1	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	28/01/2022	207	5.208,00	0,00	5.208,00	
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 JANEIRO 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 : 813310		Valor:	5.208,00			
28/01/2022	55/1	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	28/01/2022	208	6.758,14	112,94	6.645,20	
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 JANEIRO 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 : 813309		Valor:	6.645,20			
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600											SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	112,94	111
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	112,94			
Total de Registros: 4									Total do Dia:	70.620,22	2.090,35	68.529,87	
28/01/2022	9/9	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	28/01/2022	209	52,25	0,00	52,25	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 392700		Valor:	10,45			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 392701		Valor:	10,45			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 392702		Valor:	10,45			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 392703		Valor:	10,45			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 392704		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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1									Total do Dia:	52,25	0,00	52,25
28/01/2022	20/2	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	210	41,80	0,00	41,80
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: 125055	Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 125448	Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 126003	Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 132802	Valor:	10,45			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	41,80	0,00	41,80
31/01/2022	24/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	38	496.320,21	56.384,09	439.936,12
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 DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem: 66226	Valor:	439.936,12			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	4.963,20	110
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	24.816,01	111
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510										INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	26.604,88	112
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	56.384,09	
31/01/2022	111/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	39	29.984,30	1.948,98	28.035,32
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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: 12290	Valor:	28.035,32			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	449,76	113
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	1.499,22	114
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.948,98	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	526.304,51	58.333,07	467.971,44
31/01/2022	13/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	40	177.638,65	20.108,51	157.530,14
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 DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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:	157.530,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	1.776,39	33	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	8.881,93	34	
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	9.450,19	35	
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	20.108,51		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	177.638,65	20.108,51	157.530,14
31/01/2022	20/1	2023.13.1510	0205002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	40	200.790,26	9.499,27	191.290,99			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO 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 :	13101	Valor:	191.290,99		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	6.832,87	115	
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	2.666,40	116	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	9.499,27		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	200.790,26	9.499,27	191.290,99
31/01/2022	4/1	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	31/01/2022	41	366.562,05	2.406,89	364.155,16			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO 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 :	13101	Valor:	364.155,16		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	2.406,89	117	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.406,89		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	366.562,05	2.406,89	364.155,16
31/01/2022	159/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	41	10.159,42	660,36	9.499,06			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.											Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	12290	Valor:	9.499,06		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	152,39	36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						507,97	37
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		660,36	
31/01/2022	8/1	2050.13.1500	0207001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	42	17.779,51	1.973,69	15.805,82
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 JANEIRO 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 : 13101	Valor:	15.805,82					
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS			282,35	38					
		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS			1.691,34	39					
		Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.973,69				
31/01/2022	85/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	200	44.911,96	5.103,86	39.808,10
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 DESTES, ref. ao mes de janeiro 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:	39.808,10					
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC			2.409,14	426					
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal			449,12	425					
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo			2.245,60	424					
		Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		5.103,86				
31/01/2022	86/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	201	42.731,85	4.855,65	37.876,20
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 DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO 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:	37.876,20					
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC			2.291,74	457					
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal			427,32	455					
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo			2.136,59	456					
		Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		4.855,65				



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2022	87/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	202	74.312,85	8.446,25	65.866,60
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 JANEIRO 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:	65.866,60			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC									3.987,48	429	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									743,13	427	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									3.715,64	428	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.446,25	
31/01/2022	88/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	203	45.211,62	5.159,68	40.051,94
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 JANEIRO 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:	40.051,94			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC									2.446,98	432	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									452,12	430	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									2.260,58	431	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.159,68	
31/01/2022	89/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	204	54.427,33	6.168,70	48.258,63
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 JANEIRO 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:	48.258,63			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC									2.903,06	441	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									544,27	439	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									2.721,37	440	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.168,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2022	92/1	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	205	6.225,29	706,81	5.518,48
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 JANEIRO 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:						5.518,48
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVICO_500_EXEC										333,30	435
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										62,25	433
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										311,26	434
Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:										706,81	
31/01/2022	93/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	206	38.047,48	4.324,24	33.723,24
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 JANEIRO 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:						33.723,24
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVICO_500_EXEC										2.041,40	438
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										380,47	436
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										1.902,37	437
Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:										4.324,24	
31/01/2022	212/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	207	586.890,25	8.803,35	578.086,90
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 02, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13110	Valor:						578.086,90
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										8.803,35	458
Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:										8.803,35	
31/01/2022	214/1	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	03/01/2022	31/01/2022	208	268.695,60	4.030,43	264.665,17
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 02, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13111	Valor:						264.665,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.030,43	442
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	4.030,43	
31/01/2022	350/1	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	31/01/2022	209	79.500,00	1.192,50	78.307,50		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13109		Valor: 78.307,50		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.192,50	459
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.192,50	
31/01/2022	351/2	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	31/01/2022	210	220.820,00	3.312,30	217.507,70		
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 JANEIRO 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 : 13108		Valor: 217.507,70		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.312,30	443
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.312,30	
31/01/2022	633/2	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	31/01/2022	211	44.596,75	668,95	43.927,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 406/2021.										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		TED : 13112		Valor: 43.927,80		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	668,95	444
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	668,95	
31/01/2022	634/2	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	31/01/2022	212	17.373,90	260,61	17.113,29		
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 DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 406 /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		TED : 13113		Valor: 17.113,29		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	260,61	460



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		260,61	
31/01/2022	637/2	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	31/01/2022	213	275.895,40	4.138,43	271.756,97	
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 DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 406 /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		TED : 13114		Valor: 271.756,97	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		4.138,43	445
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.138,43	
31/01/2022	639/2	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	31/01/2022	214	37.941,15	569,12	37.372,03	
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 DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 406/2021.										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		TED : 13115		Valor: 37.372,03	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		569,12	446
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		569,12	
31/01/2022	592/2	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	31/01/2022	215	14.206,92	923,45	13.283,47	
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, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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 : 12290		Valor: 13.283,47	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		213,10	447
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		710,35	448
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		923,45	
31/01/2022	593/2	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	31/01/2022	216	59.806,00	3.887,39	55.918,61	
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, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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 : 12290		Valor: 55.918,61	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		897,09	461



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.990,30	462	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.887,39		
31/01/2022	659/2	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	31/01/2022	217	36.939,54	2.401,07	34.538,47	
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 DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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 : 12290	Valor:						34.538,47	
		Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									554,09	449
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									1.846,98	450
		Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		2.401,07		
31/01/2022	594/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	218	11.406,69	741,43	10.665,26	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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 : 12290	Valor:						10.665,26	
		Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									171,10	452
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									570,33	451
		Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		741,43		
31/01/2022	595/2	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	219	9.556,81	621,19	8.935,62	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										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 : 12290	Valor:						8.935,62	
		Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									143,35	453
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									477,84	454
		Total de Retenções: 2							Valor Total Retenções:		621,19		
31/01/2022	63/27	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	220	83,60	0,00	83,60	
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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121297		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121298		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121299		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121300		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121301		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121302		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121303		Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 121304		Valor:	10,45		
31/01/2022	63/28	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	221	82,80	0,00	82,80		
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:	82,80		
31/01/2022	64/21	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	222	37,56	0,00	37,56		
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:	37,56		
31/01/2022	58/1	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	223	9.934,94	0,00	9.934,94		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À JANEIRO /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:	9.934,94		
31/01/2022	4/1	2002.13.1500	0201000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	224	10.933,21	0,00	10.933,21		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13101		Valor:	10.933,21		
31/01/2022	8/1	2004.13.1500	0201002 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	225	2.474,14	0,00	2.474,14		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13103		Valor:	2.474,14		
31/01/2022	10/1	2005.13.1500	0201003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	226	2.525,04	0,00	2.525,04		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13102		Valor:	2.525,04		
Total de Registros: 29									Total do Dia:	2.023.507,61	68.949,46	1.954.558,15		
31/01/2022	56/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	226	474.367,88	53.768,87	420.599,01		
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 JANEIRO 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:	420.599,01		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	4.743,68	145
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	23.718,39	146



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%					25.306,80	147		
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	53.768,87		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	474.367,88	53.768,87	420.599,01
31/01/2022	16/1	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	227	50.311,42	1.869,17	48.442,25		
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 JANEIRO 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 :	13104	Valor:	48.442,25	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	929,87	463
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	939,30	464
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.869,17		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	50.311,42	1.869,17	48.442,25
31/01/2022	500/2	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	31/01/2022	227	110.138,75	1.652,08	108.486,67		
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 DESTES PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 406 /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	TED :	13108	Valor:	108.486,67	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.652,08	148
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.652,08		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	110.138,75	1.652,08	108.486,67
31/01/2022	21/1	2011.13.1500	0203000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	228	14.710,01	0,00	14.710,01		
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 JANEIRO 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 :	13105	Valor:	14.710,01	
Total de Registros: 1											Total do Dia:	14.710,01	0,00	14.710,01
31/01/2022	482/2	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	31/01/2022	228	39.006,80	2.535,44	36.471,36		
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 DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	12290	Valor:	36.471,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	585,10	149	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.950,34	150	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.535,44		
31/01/2022	5/1	2034.13.1520	0206001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	229	26.747,94	139,29	26.608,65			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13101	Valor:	26.608,65		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	139,29	151	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	139,29		
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	65.754,74	2.674,73	63.080,01
31/01/2022	26/1	2018.13.1500	0204000 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	229	15.274,69	225,88	15.048,81			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13106	Valor:	15.048,81		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	225,88	465	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	225,88		
31/01/2022	31/1	2061.13.1500	0208000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	230	7.860,56	56,47	7.804,09			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13107	Valor:	7.804,09		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	466	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	56,47		
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	23.135,25	282,35	22.852,90



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
31/01/2022	36/1	2043.13.1520	0206001 2.043 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	230	12.164,74	56,47	12.108,27		
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 JANEIRO 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 : 13103		Valor: 12.108,27		
Código				Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento				
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520				SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%				56,47		152				
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		12.164,74	56,47	12.108,27
31/01/2022	36/1	2064.13.1500	0209000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	231	16.534,94	112,94	16.422,00		
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 DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13108		Valor: 16.422,00		
Código				Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento				
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500				SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC				112,94		467				
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		16.534,94	112,94	16.422,00
31/01/2022	42/1	2045.13.1520	0206001 2.045 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	231	11.652,77	0,00	11.652,77		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) COVID -19 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13107		Valor: 11.652,77		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		11.652,77	0,00	11.652,77
31/01/2022	41/1	2068.13.1500	0210000 2.068 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	232	5.071,71	0,00	5.071,71		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO 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 : 13111		Valor: 5.071,71		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		5.071,71	0,00	5.071,71
31/01/2022	9/10	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	31/01/2022	232	10,45	0,00	10,45		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 121295		Valor: 10,45		
31/01/2022	5/2	2034.13.1520	0206001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	233	85.144,40	2.021,40	83.123,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, REF. AO MES DE JANEIRO 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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 13102			Valor:	83.123,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%					809,40	153	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%					1.212,00	154	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.021,40		
								Total de Registros: 2	Total do Dia:	85.154,85	2.021,40	83.133,45
31/01/2022	46/1	2069.13.1500	0211000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	233	8.374,46	225,88	8.148,58
Histórico:										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 : 13109			Valor:	8.148,58	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC					225,88	468	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	225,88		
31/01/2022	51/1	2073.13.1500	0212000 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	234	7.819,39	0,00	7.819,39
Histórico:										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 : 13110			Valor:	7.819,39	
								Total de Registros: 2	Total do Dia:	16.193,85	225,88	15.967,97
Sub-Total de Registros: 391										9.358.643,48	1.489.051,94	7.869.591,54
								Sub-Total:		Vi de Pessoal:	16.609,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 391										Total:	9.358.643,48	1.489.051,94	7.869.591,54

Vi de Pessoal: 16.609,32

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	9.358.643,48
Valor Consolidação (+):	477.764,81
TOTAL GERAL PAGO (=):	9.836.408,29

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	38.967,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	28.013,10
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	21.933,86
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.551,04
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	1.005,16
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	621,17
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%	6.832,87
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	939,30
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	1.212,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	1.469,18
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	1.691,34
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	2.666,40
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	2.406,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	42.208,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	12.321,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	5.540,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	48.118,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	151.771,33
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	25.859,62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	9.389,90



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											26.405,78
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSÃO ALIMENTICIA_500_EXEC											1.853,35
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSÃO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSÃO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS											1.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSÃO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											1.640,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											4.147,99
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC											96,37
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE 15%											59,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS											30,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											2.866,78
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											11.304,57
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											657,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											851,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											131,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS											28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											680,39
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											388,58
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											3.204,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											11.770,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS											3.202,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											737,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											23.408,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											68.334,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											30.454,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											40.503,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS											22.189,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											1.317,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											82.822,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											144.779,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											37.560,78



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)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	11.816,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.192,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	3.661,98
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	29.013,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	14.185,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	63.035,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	57.339,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	30.947,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	7.940,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	87.503,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	172.094,73
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	16.413,10
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	25.306,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	9.450,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	26.604,88

Total de Registros: 67

Total:

1.489.051,94

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