



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	
04/01/2022	144/7	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	30/12/2021	1	1.976,00	0,00	1.976,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES , (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1033/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 10401		Valor: 1.976,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.976,00		0,00	1.976,00
04/01/2022	95/18	2082.70.021	0206001 2.082 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	02/01/2021	30/12/2021	1	22.473,77	0,00	22.473,77	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO P/ MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS E IBOTIRAMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 11896		Valor: 22.473,77	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 22.473,77		0,00	22.473,77
04/01/2022	564/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	2	4.230,00	84,60	4.145,40	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, P/ REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS USUARIOS INSCRITOS NO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ- PCF DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1008/2021 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 10320		Valor: 4.145,40	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 84,60		84,60	1
										Valor	Conhecimento		
										84,60	1		
										Valor Total Retenções:		84,60	
04/01/2022	277/3	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	29/12/2021	3	27.930,00	0,00	27.930,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ VINCULADO ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1012/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 12793		Valor: 27.930,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia: 32.160,00		84,60	32.075,40
06/01/2022	880/17	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAUJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	29/12/2021	2	4.000,00	80,00	3.920,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3289/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 10602		Valor: 3.920,00	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 80,00		80,00	3
										Valor	Conhecimento		
										80,00	3		
										Valor Total Retenções:		80,00	



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		
06/01/2022	835/20	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Global	16/03/2021	30/12/2021	3	3.600,00	54,00	3.546,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA UROLOGIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3301/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 10603		Valor:	3.546,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		54,00	4	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		54,00		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		7.600,00	134,00	7.466,00
06/01/2022	388/10	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	19/03/2021	05/01/2022	6	15.250,00	0,00	15.250,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA DA 10ª PARCELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 4555		Valor:	15.250,00				
06/01/2022	339/10	2019.39.00	0203000 2.019 3.3.90.39.00 00	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	06/04/2021	06/01/2022	7	283.850,24	30.088,12	253.762,12		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DE ESTRADAS RURAIS, ENCOSTAS E CÔRREGOS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DA 9ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, OFICIO Nº 445/2021 E NOTA FISCAL 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 : 13325		Valor:	253.762,12				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		18.734,11	55	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.838,50	54	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		8.515,51	53	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		30.088,12		
06/01/2022	2084/4	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Global	08/12/2021	05/01/2022	8	2.000,00	40,00	1.960,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, DE ESTRUTURA FISICA P/ A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 170/2021 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 : 10606		Valor:	1.960,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		40,00	49	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		40,00		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		301.100,24	30.128,12	270.972,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

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	
06/01/2022	854/31	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Global	19/03/2021	30/12/2021	8	17.420,00	783,90	16.636,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (UROLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 3386/2021 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 : 10604 Valor: 16.636,10													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										261,30	5	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%										522,60	6	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		783,90	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	17.420,00	783,90	16.636,10
06/01/2022	2103/1	2077.39.00	0212000 2.077 3.3.90.39.00 00	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Global	20/12/2021	05/01/2022	9	2.000,00	40,00	1.960,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM LOCAÇÃO, DE ESTRUTURA FISICA, SERVIÇO DE SOM E RECEPÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 091/2021 EM ANEXO.													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S													
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 10603 Valor: 1.960,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										40,00	45	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		40,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.000,00	40,00	1.960,00
06/01/2022	996/26	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	28/12/2021	9	20.330,00	0,00	20.330,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 3308/2021 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 : 17002 Valor: 20.330,00													
Total de Registros: 1										Total do Dia:	20.330,00	0,00	20.330,00
06/01/2022	2075/1	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Global	08/12/2021	05/01/2022	10	2.000,00	40,00	1.960,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COMA LOCAÇÃO, SONORIZAÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 81 A/2021 EM ANEXO.													
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S													
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 10604 Valor: 1.960,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										40,00	52	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		40,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.000,00	40,00	1.960,00



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		
06/01/2022	835/21	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Global	16/03/2021	30/12/2021	10	3.720,00	55,80	3.664,20		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA UROLOGIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3305/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 10605		Valor: 3.664,20		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento			
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%						55,80	7			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,80		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		3.720,00	55,80	3.664,20
06/01/2022	2078/1	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Global	08/12/2021	05/01/2022	11	2.000,00	40,00	1.960,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COMA LOCAÇÃO, SONORIZAÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 592/2021 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 : 10602		Valor: 1.960,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento			
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						40,00	50			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		40,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		2.000,00	40,00	1.960,00
06/01/2022	1289/11	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	15/12/2021	11	12.968,85	0,00	12.968,85		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3113/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 10601		Valor: 12.968,85		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		12.968,85	0,00	12.968,85
06/01/2022	820/7	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	01/07/2021	05/01/2022	12	1.080,00	0,00	1.080,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2021 E CONTRATO DE Nº 309/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 27975		Valor: 1.080,00		
06/01/2022	717/11	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	29/05/2021	05/01/2022	13	22.942,50	617,15	22.325,35		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, REDES HIDRÁULICAS E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS, DE ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 259/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 110564		Valor: 22.325,35		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento			
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						617,15	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		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		617,15		
06/01/2022	717/13	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	29/05/2021	05/01/2022	14	52.044,90	1.400,01	50.644,89		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS ARTESIANOS EM ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 271/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 110564		Valor: 50.644,89		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.400,01	47	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.400,01		
06/01/2022	717/14	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	29/05/2021	05/01/2022	15	14.000,00	376,60	13.623,40		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, REDES HIDRÁULICAS E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS, DE ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS E ANÁLISE TÉCNICA DE POÇO ARTESIANO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 270/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 110564		Valor: 13.623,40		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		376,60	46	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		376,60		
06/01/2022	2077/1	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Global	08/12/2021	05/01/2022	16	2.000,00	40,00	1.960,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, GERADORES DE ENERGIA E TRIO ELÉTRICO) E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E RECEPÇÃO DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, RELIGIOSOS E ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CF OFÍCIO 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 : 10605		Valor: 1.960,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		40,00	51	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		40,00		
06/01/2022	2113	2009.52.00	0207000 2.009 4.4.90.52.00 00	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	07.351.912/0001-57	Ordinário/Normal	14/12/2021	30/12/2021	17	3.258,00	0,00	3.258,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE DE TRANSPARENCIA DE DADOS (02) DOIS SWITCHS P/ INCLUSÃO DIGITAL QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 964/2021 E DISPENSA Nº 375/2021 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 : 19037		Valor: 3.258,00		
06/01/2022	2114	2009.30.00	0207000 2.009 3.3.90.30.00 00	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	07.351.912/0001-57	Ordinário/Normal	14/12/2021	30/12/2021	18	2.385,00	0,00	2.385,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE TRANSPARENCIA DE DADOS (CAIXA DE CABOS DE REDE, CONECTOR E ROTEADOR) P/ INCLUSÃO DIGITAL QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 964/2021 E DISPENSA Nº 375/2021 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 : 19037		Valor: 2.385,00		
Total de Registros: 7										Total do Dia:		97.710,40	2.433,76	95.276,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

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	346/8	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	1	13.265,52	0,00	13.265,52
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 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 : 86151		Valor: 13.265,52
Total de Registros: 1									Total do Dia:	13.265,52	0,00	13.265,52
07/01/2022	125/11	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	5	11.087,42	0,00	11.087,42
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DA CIDADANIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 86151		Valor: 11.087,42
07/01/2022	43/414	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	07/01/2022	22	89,97	0,00	89,97
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 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 : 10701		Valor: 89,97
07/01/2022	43/412	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	07/01/2022	23	38,68	0,00	38,68
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 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 : 10702		Valor: 38,68
07/01/2022	340/11	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	24	1.727,62	0,00	1.727,62
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE dezembro DE 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 : 86151		Valor: 1.727,62
07/01/2022	342/12	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	25	3.533,94	0,00	3.533,94
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10 E GASOLINA ADITIVADA), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, DURANTE O MES DE dezembro DE 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 : 86151		Valor: 3.533,94
07/01/2022	343/15	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	26	64.690,79	0,00	64.690,79
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 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 : 86151		Valor: 64.690,79
07/01/2022	344/10	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	27	10.307,76	0,00	10.307,76
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 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 : 86151		Valor: 10.307,76
07/01/2022	350/10	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	28	3.416,65	0,00	3.416,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 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 : 86151		Valor: 3.416,65



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	
Total de Registros: 8										Total do Dia:	94.892,83	0,00	94.892,83
07/01/2022	967/15	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	28	68.219,51	0,00	68.219,51	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 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: 86151			Valor:	68.219,51		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	68.219,51	0,00	68.219,51
07/01/2022	351/9	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	03/01/2022	29	23.201,63	0,00	23.201,63	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 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: 86151			Valor:	23.201,63		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	23.201,63	0,00	23.201,63
10/01/2022	217/409	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	32	13.300,00	0,00	13.300,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 1029/2021 E RELAÇÃO 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	Cheque: 209836			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209837			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209838			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209839			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209840			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209841			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209842			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209843			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209844			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209845			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209846			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209847			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209848			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209849			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209850			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209851			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209852			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209853			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209854			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209855			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209856			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209857			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209858			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 209859			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209860			Valor:	380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209861			Valor:	380,00		



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		Cheque: 209862		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209863		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209864		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209865		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209866		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209867		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209868		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209869		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209870		Valor: 380,00	
10/01/2022	217/411	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	33	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 1030/2021 E RELAÇÃO 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		Cheque: 209766		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209767		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209768		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209769		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209770		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209771		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209772		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209773		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209774		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209775		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209776		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209777		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209778		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209779		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209780		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209781		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209782		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209783		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209784		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209785		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209786		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209787		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209788		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209789		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209790		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209791		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209792		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209793		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209794		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209795		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209796		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209797		Valor: 380,00	



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	Cheque: 209798		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209799		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209800		Valor: 380,00		
10/01/2022	217/408	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	34	11.020,00	0,00	11.020,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 1028/2021 E RELAÇÃO 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	Cheque: 207965		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209737		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209738		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209739		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209740		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209741		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209742		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209743		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209744		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209745		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209746		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209747		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209748		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209749		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209750		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209751		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209752		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209753		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209754		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209755		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209756		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209757		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209758		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209759		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209760		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209761		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209762		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209763		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209764		Valor: 380,00		
10/01/2022	217/410	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	35	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 1031/2021 E RELAÇÃO 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	Cheque: 209801		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209802		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209803		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209804		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 209805		Valor: 380,00		



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		Cheque: 209806	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209807	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209808	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209809	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209810	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209811	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209812	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209813	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209814	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209815	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209816	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209817	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209818	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209819	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209820	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209821	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209822	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209823	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209824	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209825	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209826	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209827	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209828	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209829	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209830	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209831	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209832	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209833	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209834	Valor:		380,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 209835	Valor:		380,00
Total de Registros: 4									Total do Dia:	50.920,00	0,00	50.920,00
12/01/2022	1980/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	21.748.708/0001-03	Global	04/11/2021	07/01/2022	48	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GERAÇÃO DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO P/ VALIAÇÃO E TRANSMISSAO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMA SEFIP, E-SOCIAL EFDREINF E DCTF DESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª PARCELA NO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 59550	Valor:		12.000,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	12.000,00	0,00	12.000,00
13/01/2022	1180/22	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Global	27/04/2021	11/01/2022	32	47.204,08	0,00	47.204,08
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3311/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11301	Valor:		47.204,08
Total de Registros: 1									Total do Dia:	47.204,08	0,00	47.204,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	1041/1	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	07/01/2022	53	46,66	0,00	46,66		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, conf. ofício nº 191/2021 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 : 11301		Valor: 46,66		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 46,66		0,00	46,66	
14/01/2022	2106	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	VALDIR ALVES DE OLIVEIRA	14.866.762/0001-80	Ordinário/Normal	29/12/2021	12/01/2022	58	6.833,00	0,00	6.833,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESSA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17804		Valor: 6.833,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 6.833,00		0,00	6.833,00	
19/01/2022	1291/2	2005.51.00	0203000 2.005 4.4.90.51.00 00	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	Global	04/11/2021	19/01/2022	68	132.798,70	13.213,48	119.585,22		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO DOS MUROS DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA COM PROTEÇÃO EXTERNA NAS LATERAIS DOS MUROS, P/ COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DAS CABECEIRAS DE ENTRADA E SAIDA DA PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO/AÇO SOBRE O RIO PRETO NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDICAO 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 : 11906		Valor: 119.585,22		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 13.213,48				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	6.573,54	182
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	6.639,94	181
19/01/2022	635/11	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	17/01/2022	69	2.619,34	0,00	2.619,34		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CF. OFICIO Nº 75-A 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 : 11904		Valor: 2.619,34		
19/01/2022	782/9	2047.39.00	0209000 2.047 3.3.90.39.00 00	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	14/05/2021	18/01/2022	70	11.750,00	235,00	11.515,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINÁRIA COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AÇÕES NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS INERENTES A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL (SIM) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA E ZOOTÉCNICA À PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE, REF. À 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 249/2021.										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 : 11903		Valor: 11.515,00		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 235,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	235,00	180
19/01/2022	59/391	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	19/01/2022	71	112,74	0,00	112,74		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

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 : 11901			Valor:		58,23	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 11902			Valor:		54,51	
19/01/2022	68/42065	2004.13.00	0202000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	31/12/2021	76	19.968,30	0,00	19.968,30	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 11907			Valor:		19.968,30	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	167.249,08	13.448,48	153.800,60
19/01/2022	934/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Global	19/03/2021	18/01/2022	90	24.440,00	366,60	24.073,40	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E CIRURGIA GERAL, P/ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3374/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 11913			Valor:		24.073,40	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	366,60	21
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	366,60		
19/01/2022	1289/13	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	17/01/2022	91	1.166,13	0,00	1.166,13	
Histórico: RESTOS A PAGAR - ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3307/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11912			Valor:		1.166,13	
19/01/2022	1157/19	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/12/2021	92	5.946,30	0,00	5.946,30	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3213/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 11911			Valor:		5.946,30	
19/01/2022	2151/9	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	15/12/2021	93	44.883,70	0,00	44.883,70	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3099/2021 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 : 6245			Valor:		44.883,70	
19/01/2022	2151/41	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	94	62.126,30	0,00	62.126,30	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3263/2021 E PLANILHA EM										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6245			Valor:		62.126,30	
19/01/2022	2151/7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	15/12/2021	95	29.901,60	0,00	29.901,60	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3105/2021 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 : 6245			Valor:		29.901,60	
Total de Registros: 6										Total do Dia:	168.464,03	366,60	168.097,43
20/01/2022	138/386	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	78	571,06	0,00	571,06	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2121, 2112 E 2125 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

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 : 12008	Valor:		129,98
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12009	Valor:		131,44
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12010	Valor:		309,64
20/01/2022	59/389	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	79	181,37	0,00	181,37
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12007	Valor:		181,37
20/01/2022	43/418	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	81	61,75	0,00	61,75
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/ TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12004	Valor:		31,85
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12005	Valor:		29,90
20/01/2022	43/416	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	82	31,92	0,00	31,92
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO, CONF. FATURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 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 : 12003	Valor:		31,92
20/01/2022	85/420	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	83	245,41	0,00	245,41
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12002	Valor:		245,41
20/01/2022	86/381	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	84	109,70	0,00	109,70
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Nº 3616-2483 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12001	Valor:		109,70
Total de Registros: 6									Total do Dia:	1.201,21	0,00	1.201,21
20/01/2022	32/42136	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	97	333,17	0,00	333,17
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12004	Valor:		333,17
20/01/2022	32/42137	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	98	36,17	0,00	36,17
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E A FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12003	Valor:		36,17
20/01/2022	35/42118	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	99	1.809,53	0,00	1.809,53
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12002	Valor:		1.809,53



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	
20/01/2022	35/42119	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	20/01/2022	100	1.009,06	0,00	1.009,06	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 12001		Valor: 1.009,06	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	3.187,93	0,00	3.187,93	
25/01/2022	46/304	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	25/01/2022	99	25,71	0,00	25,71	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12502		Valor: 25,71	
25/01/2022	99/42142	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	31/12/2021	101	190.300,00	0,00	190.300,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12504		Valor: 190.300,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	190.325,71	0,00	190.325,71	
27/01/2022	81/16	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Global	02/01/2021	24/01/2022	23	455,33	1,08	454,25	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS P/ SALVADOR/BA IDA E VOLTA P/ A FUNCIONARIA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO (IIPM), ONDE SERAO ENTREGUES OS MATERIAIS UTILIZADOS E PEGAR NOVOS MATERIAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 915/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12702		Valor: 454,25	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	1,08	2
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1,08	
27/01/2022	2109	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Ordinário/Normal	17/12/2021	25/01/2022	127	378,18	0,00	378,18	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE GABINETE CONFORME OFICIO Nº 09B/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 6736		Valor: 378,18	
27/01/2022	1270/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	25/10/2021	25/01/2022	128	1.414,00	0,00	1.414,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12709		Valor: 1.414,00	
27/01/2022	1217/1	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	24/01/2022	129	8.650,00	0,00	8.650,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES (AR CONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PERTENCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 118/2021 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 : 12705		Valor: 8.650,00	
27/01/2022	419/12	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	21/01/2022	130	554,04	0,00	554,04	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A QUILOGRAMA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME OFICIO Nº 85A/2021 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 : 12703		Valor:		554,04			
Total de Registros: 5									Total do Dia:	11.451,55	1,08	11.450,47		
27/01/2022	1627/34	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	28/12/2021	130	5.566,50	0,00	5.566,50		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO M3 ONU-1072 MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. OFICIO DA SMS DE Nº 3410/2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 12716		Valor:		5.566,50			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	5.566,50	0,00	5.566,50		
27/01/2022	419/13	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	21/01/2022	131	7.534,53	0,00	7.534,53		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A QUILOGRAMA AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA CIPE/CERRADO E PETO) QUE PRESTAM SERVIÇO NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFICIO Nº 87A/2021 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 : 12704		Valor:		7.534,53			
27/01/2022	1317/3	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	25/01/2022	132	156,96	0,00	156,96		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736		Valor:		156,96			
27/01/2022	2107	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DOUGLAS MOREIRA DA CUNHA	088.783.125-76	Ordinário/Normal	20/12/2021	24/01/2022	133	1.200,00	60,00	1.140,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O I GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO MUNICIPAL DE 2021, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 376/2021 E PROCESSO ADM Nº 2754/2021.										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 : 12708		Valor:		1.140,00			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	60,00	269
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		60,00		
27/01/2022	78/262	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	01/01/2021	25/01/2022	134	1.044,84	0,00	1.044,84		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. REF. A FATURA Nº 0000249563 EM ANEXO DO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 12702		Valor:		1.044,84			
27/01/2022	683/1	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	24/01/2022	135	140,00	0,00	140,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS REMANUFATURADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 86/2021 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 : 9946		Valor:		140,00			
Total de Registros: 5									Total do Dia:	10.076,33	60,00	10.016,33		
27/01/2022	851/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	19/03/2021	21/01/2022	159	27.880,00	0,00	27.880,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 3368/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5843		Valor:		27.880,00			
27/01/2022	534/42098	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	02/01/2021	21/01/2022	160	7.065,00	0,00	7.065,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. OFICIO Nº 3373/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

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 : 35775 Valor: 7.065,00														
27/01/2022	1296/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	21/01/2022	161	950,00	0,00	950,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - Despesa com AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, P/ manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas da Secretaria deste município, CONF. OFICIO Nº 1678/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 9946 Valor: 950,00														
27/01/2022	1198/51	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	21/01/2022	162	20.050,66	0,00	20.050,66		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAO PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3087/2021 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 : 12717 Valor: 20.050,66														
27/01/2022	1289/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	25/01/2022	163	600,42	0,00	600,42		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2941/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 12718 Valor: 600,42														
27/01/2022	1289/9	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	25/01/2022	164	148,16	0,00	148,16		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES do SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 3078/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 12719 Valor: 148,16														
27/01/2022	938/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Global	29/03/2021	25/01/2022	165	1.360,00	68,00	1.292,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EXAME RX PERIAPICAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3370/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 12720 Valor: 1.292,00														
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	68,00	27
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		68,00		
Total de Registros: 7									Total do Dia:	58.054,24	68,00	57.986,24		
28/01/2022	978/2	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	23/08/2021	19/11/2021	187	2.005,80	0,00	2.005,80		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (MÁSCARAS), PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CF. OFICIO 468/2021 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 : 1418 Valor: 2.005,80														
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.005,80	0,00	2.005,80		
28/01/2022	930/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	Global	19/03/2021	28/12/2021	204	12.450,00	400,89	12.049,11		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3302/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 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 : 105956 Valor: 12.049,11														
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	400,89	108



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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:		400,89	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	12.450,00	400,89	12.049,11
Sub-Total de Registros: 85										Sub-Total:	1.470.074,87	48.085,23	1.421.989,64
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 85										Total:	1.470.074,87	48.085,23	1.421.989,64
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.470.074,87
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.470.074,87

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.838,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	18.044,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	737,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.071,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	84,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	25.307,65
Total de Registros: 7		Total: 48.085,23

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