



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
01/02/2022	72/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	10/01/2022	01/02/2022	48	284.321,60	22.461,40	261.860,20			
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, CONF. AUTORIZAÇÃO NO OFÍCIO DE Nº 027/2022 E PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO 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 : 20101		Valor: 261.860,20			
										Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	4.264,82	121		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	5.686,43	119		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	12.510,15	120		
										Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	22.461,40		
01/02/2022	23/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	49	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: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 149459		Valor: 10,45			
										Total de Registros: 2		Total do Dia:	284.332,05	22.461,40	261.870,65
01/02/2022	10/2	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	241	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 Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONFORME OFÍCIO SMS Nº 172/2022 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 : 58621		Valor: 2.000,00			
01/02/2022	11/2	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	242	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 Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, E CONFORME OFÍCIO SMS Nº 171/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00					
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 50746		Valor: 2.000,00			
01/02/2022	13/2	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	243	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 Nº 30/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. AO MÊS DE fevereiro DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS Nº 174/2022 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 : 43586		Valor: 2.000,00			
01/02/2022	12/2	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	25/01/2022	244	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 Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, E CONFORME OFÍCIO SMS Nº 173/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00					
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 50774		Valor: 2.000,00			
										Total de Registros: 4		Total do Dia:	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2022	64/22	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	253	32,26	0,00	32,26
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: 32,26					
01/02/2022	63/29	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	254	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					
01/02/2022	714	2006.92.15001	0202000 2.006 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	255	34.552,19	0,00	34.552,19
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2021, 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 : 46814	Valor: 34.552,19					
01/02/2022	715	2011.92.15001	0203000 2.011 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	256	50.261,91	0,00	50.261,91
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POÇOS ARTESIANO e ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E INTERIOR DESTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2021, 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 : 46814	Valor: 50.261,91					
Total de Registros: 4									Total do Dia:	84.873,96	0,00	84.873,96
02/02/2022	28/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	47	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 20201	Valor: 6.000,00					
02/02/2022	91	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	01/02/2022	48	1.069,27	0,00	1.069,27
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 393/2021 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 : 20202	Valor: 1.069,27					
02/02/2022	12/4	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	50	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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 29149	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: 29150	Valor: 10,45					
Total de Registros: 3									Total do Dia:	7.090,17	0,00	7.090,17
02/02/2022	68/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	27/01/2022	52	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. À 10ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021.										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 : 126055	Valor: 2.500,00					
02/02/2022	23/4	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	02/02/2022	53	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: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 29151	Valor: 10,45					
Total de Registros: 2									Total do Dia:	2.510,45	0,00	2.510,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/02/2022	158/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	248	25.920,00	0,00	25.920,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 107/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 47999				Valor: 25.920,00			
02/02/2022	168/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	249	33.210,82	0,00	33.210,82	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 39/2022 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 : 1418				Valor: 33.210,82			
02/02/2022	168/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	250	31.734,10	0,00	31.734,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 38/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 1418				Valor: 31.734,10			
02/02/2022	167/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	27/01/2022	251	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF. A 10ª PARCELA DO MÊS 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 : 126055				Valor: 3.500,00			
02/02/2022	257	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DANIELA DA CUNHA OLIVEIRA	062.204.895-35	Ordinário/Normal	24/01/2022	02/02/2022	253	700,00	0,00	700,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª DANIELA CUNHA OLIVEIRA AFIM DE CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019, E CONFORME OFICIO Nº191/2022 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 : 19203				Valor: 700,00			
02/02/2022	212	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ACTL SERVIÇOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS PARA LABORATORIO- EIRELI	22.707.547/0001-64	Ordinário/Normal	19/01/2022	01/02/2022	256	6.875,00	0,00	6.875,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALISADORES BIOQUÍMICO (SX160) DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, ATENDENDO AO ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.666/93.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 20207				Valor: 6.875,00			
Total de Registros: 6										Total do Dia:	101.939,92	0,00	101.939,92
02/02/2022	177/1	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	02/02/2022	257	3.000,00	95,20	2.904,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022, CONF. OFÍCIO SEINFRA DE Nº 052/2022 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 : 13366				Valor: 2.904,80			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,20	505
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	95,20		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.000,00	95,20	2.904,80
02/02/2022	117/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	258	6.750,00	0,00	6.750,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, referente ao mês 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 20205		Valor:	6.750,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	6.750,00	0,00	6.750,00
02/02/2022	191/1	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	01/02/2022	258	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2022 referente 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 : 14161		Valor:	1.500,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00
02/02/2022	178/7	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	259	20.210,41	0,00	20.210,41	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 125/2022 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 : 20204		Valor:	20.210,41	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	20.210,41	0,00	20.210,41
02/02/2022	261/1	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	28/01/2022	259	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REF. AO MÊS 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 : 16617		Valor:	1.500,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00
02/02/2022	178/6	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	260	13.567,40	0,00	13.567,40	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 121/2022 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 : 20203		Valor:	13.567,40	
02/02/2022	178/8	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	261	5.043,12	0,00	5.043,12	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 126/2022 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 : 20202		Valor:	5.043,12	
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	18.610,52	0,00	18.610,52
02/02/2022	218/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	27/01/2022	261	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO. REF. AO MÊS DE 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 : 126055		Valor:	15.000,00	
02/02/2022	190/1	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	27/01/2022	262	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005 -SANTA HELENA, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 019/2021.									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 : 18741		Valor:	1.000,00	
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	16.000,00	0,00	16.000,00
02/02/2022	9/11	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	02/02/2022	263	94,05	0,00	94,05	
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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Débito: 29136		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: 29137		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: 29138		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: 29139		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: 29140		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: 29141		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: 29142		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: 29143		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: 29144		Valor: 10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	94,05	0,00	94,05
02/02/2022	250/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	31/01/2022	263	4.600,00	220,80	4.379,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 310/2021. REFERENTE 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 : 105893		Valor: 4.379,20		
Código										Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	220,80	504
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	220,80		
02/02/2022	183/1	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	02/02/2022	265	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 133156		Valor: 10.000,00		
02/02/2022	176/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	28/01/2022	266	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 20201		Valor: 6.000,00		
02/02/2022	72/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	268	14.032,21	0,00	14.032,21
Histórico:	DESPESA COM REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE 03 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADOS NO TERRENO PERMUTADO COM ESTADO DA BAHIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL, SITUADA NA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK Nº 141. CONFORME OFÍCIO INFRA Nº 042/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20203		Valor: 14.032,21		
02/02/2022	178/1	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	27/01/2022	269	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTA, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 154/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20204		Valor: 1.300,00		
02/02/2022	215/1	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	MARIA AMELIA DE SOUZA CEZAR	520.790.585-68	Global	03/01/2022	28/01/2022	270	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMODAÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL E DIRETORIA DE FOMENTO À INDÚSTRIA, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A 4º PARCELA DO MÊS 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 : 20205		Valor: 1.650,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2022	64/23	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	271	55,91	0,00	55,91
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:	55,91	
02/02/2022	63/30	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	272	241,80	0,00	241,80
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:	241,80	
02/02/2022	63/31	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	273	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: 29145			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: 29146			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: 29147			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: 29148			Valor:	10,45	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	37.921,72	220,80	37.700,92
03/02/2022	115/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	51	1.116,67	0,00	1.116,67
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 37/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 47976			Valor:	1.116,67	
03/02/2022	104	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	052.290.595-16	Ordinário/Normal	31/01/2022	02/02/2022	52	3.473,44	0,00	3.473,44
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM PECUNIA PARA A SRª LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (RESPONSÁVEL DA FALECIDA) REFERENTE DESPESAS COM FUNERAL DE ILANA PEREIRA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 39/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20301			Valor:	3.473,44	
03/02/2022	96	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	31/01/2022	02/02/2022	53	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª MARIA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº234/2019 E OFICIO Nº35/2022 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 : 20302			Valor:	350,00	
03/02/2022	111	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	SILVANIA FARIAS DA SILVA	018.192.685-78	Ordinário/Normal	27/01/2022	03/02/2022	54	110,00	0,00	110,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECÚNIA PARA SILVÂNIA FARIAS DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 43/2022 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 : 20303			Valor:	110,00	
03/02/2022	12/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	55	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: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 147177			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: 147178			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: 147179			Valor:	10,45	
Total de Registros: 5									Total do Dia:	5.081,46	0,00	5.081,46
03/02/2022	283	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO	004.542.855-74	Ordinário/Normal	20/01/2022	03/02/2022	264	2.280,00	0,00	2.280,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS E UM EXAME DE TOMOGRAFIA, PARA A SRª ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 192/2022 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 : 12181			Valor:	2.280,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/02/2022	281	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	24/01/2022	02/02/2022	266	1.766,50	0,00	1.766,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 296/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 13221				Valor: 1.766,50			
03/02/2022	273	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	267	1.519,00	0,00	1.519,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 292/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6749				Valor: 1.519,00			
03/02/2022	279	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	31/01/2022	02/02/2022	268	1.236,50	0,00	1.236,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE SRª GLENDA DA SILVA LISBOA, CONF. OFÍCIO Nº 291/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 12826				Valor: 1.236,50			
03/02/2022	267	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	01/02/2022	02/02/2022	269	196,80	0,00	196,80	
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 Nº 309/22 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: 196,80			
03/02/2022	264	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DANYELLY SOUZA CARVALHO	070.616.235-86	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	270	1.321,00	0,00	1.321,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DANYELLY SOUZA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE VANUZA DAMACENO DE SOUZA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 283/22 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 : 19509				Valor: 1.321,00			
03/02/2022	274	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	271	2.650,00	0,00	2.650,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 293/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 20301				Valor: 2.650,00			
03/02/2022	178/9	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	272	28.293,60	0,00	28.293,60	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 128/2022 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 : 20302				Valor: 28.293,60			
03/02/2022	271	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	273	1.172,50	0,00	1.172,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO SMS Nº 287/22 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 : 20303				Valor: 1.172,50			
03/02/2022	266	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	274	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 289/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 20304				Valor: 1.222,00			
Total de Registros: 10										Total do Dia:	41.657,90	0,00	41.657,90
03/02/2022	482/1	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	274	284.888,07	30.198,13	254.689,94	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORREGOS) DESTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO /2022, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL e PLANILHA DE Nº 10 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: 254.689,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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			
											18.802,61	529			
											2.848,88	527			
											8.546,64	528			
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	30.198,13			
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	284.888,07	30.198,13	254.689,94
03/02/2022	268	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	275	1.083,50	0,00	1.083,50			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 285/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	20305	Valor:	1.083,50		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.083,50	0,00	1.083,50
03/02/2022	217/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	21.748.708/0001-03	Global	03/01/2022	03/02/2022	275	12.000,00	0,00	12.000,00			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMAS SEFIP, EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 3ª PARCELA NO MES 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 :	59550	Valor:	12.000,00		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	12.000,00	0,00	12.000,00
03/02/2022	270	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FLORENICE DA SILVA DIAS	009.062.905-11	Ordinário/Normal	31/01/2022	02/02/2022	276	1.222,00	0,00	1.222,00			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA A SRª FLORENICE SILVA DIAS E DA SUA ACOMPANHANTE SRª SANDY LEIA DA SILVA DIAS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 290/22 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 :	20306	Valor:	1.222,00		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.222,00	0,00	1.222,00
03/02/2022	449	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	276	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 02/02/2022, P/ PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS EM MEIO AMBIENTE. CONF. OFICIO Nº 19/2022 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		
03/02/2022	451	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	277	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 02/02/2022 TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA SEMMARH CONFORME OFICIO Nº 21/2022 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: 2	Total do Dia:	217,50	0,00	217,50
03/02/2022	178/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	277	13.549,68	0,00	13.549,68			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 129/2022 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 :	20307	Valor:	13.549,68		



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	263	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	24/01/2022	03/02/2022	278	2.126,50	0,00	2.126,50
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° 295/22 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 : 20308		Valor:	2.126,50	
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		15.676,18	0,00	15.676,18
03/02/2022	357/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA EPP	08.332.985/0001-64	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	278	93.930,00	1.408,95	92.521,05
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, CONF. OFICIO Nº 025/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 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 : 17270		Valor:	92.521,05	
		Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento			
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				1.408,95	526			
							Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.408,95			
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		93.930,00	1.408,95	92.521,05
03/02/2022	269	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	279	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A VALERIA DAMACENO DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO SMS N° 297/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 20309		Valor:	1.222,00	
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		1.222,00	0,00	1.222,00
03/02/2022	421	2069.92.15001	0211000 2.069 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	18/01/2022	03/02/2022	279	56,14	0,00	56,14
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME AS 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 : 20301		Valor:	56,14	
03/02/2022	83/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	280	71,93	0,00	71,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TURISMO DESTE, CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20302		Valor:	71,93	
							Total de Registros: 2	Total do Dia:		128,07	0,00	128,07
03/02/2022	272	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	31/01/2022	02/02/2022	281	3.407,50	0,00	3.407,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O SRº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO SMS N° 284/22 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 : 20311		Valor:	3.407,50	
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		3.407,50	0,00	3.407,50



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	83/1	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	281	54,34	0,00	54,34
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, 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 : 20303		Valor: 54,34
Total de Registros: 1									Total do Dia: 54,34		0,00	54,34
03/02/2022	277	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	31/01/2022	02/02/2022	282	2.164,80	0,00	2.164,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 288/2022 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 : 20312		Valor: 2.164,80
Total de Registros: 1									Total do Dia: 2.164,80		0,00	2.164,80
03/02/2022	91/2	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	03/02/2022	282	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 DESTA QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, CONF. OFICIO DE Nº 001/2022 E BOLETO DA 2ª PARCELA 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 : 20304		Valor: 4.823,75
Total de Registros: 1									Total do Dia: 4.823,75		0,00	4.823,75
03/02/2022	282	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALAENE DE ARAUJO LISBOA FERNANDES	048.255.695-10	Ordinário/Normal	20/01/2022	03/02/2022	283	414,00	0,00	414,00
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª ALAENE DE ARAÚJO LISBOA FERNANDES, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART13. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 141/2022 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 : 20313		Valor: 414,00
Total de Registros: 1									Total do Dia: 414,00		0,00	414,00
03/02/2022	181/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	283	792,96	0,00	792,96
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA NO EXERCICIO /2022, CONFORME A FATURA Nº 922666 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 : 20305		Valor: 792,96
Total de Registros: 1									Total do Dia: 792,96		0,00	792,96
03/02/2022	9/12	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	284	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: 47164176		Valor: 135,85
Total de Registros: 1									Total do Dia: 135,85		0,00	135,85
03/02/2022	64/24	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	284	42,42	0,00	42,42
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: 42,42
03/02/2022	63/32	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	03/02/2022	285	32,20	0,00	32,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 32,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 2									Total do Dia:	74,62	0,00	74,62	
04/02/2022	66/2	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	04/02/2022	54	15.465,32	0,00	15.465,32	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA MUN. LUIZ VIANA E REPAROS NAS ESCOLAS MUN. DA SEDE. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 033/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	8050	Valor:	15.465,32
Total de Registros: 1									Total do Dia:	15.465,32	0,00	15.465,32	
04/02/2022	100	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	RAIONE BATISTA DA SILVA	088.333.085-70	Ordinário/Normal	31/01/2022	03/02/2022	56	4.313,80	0,00	4.313,80	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL EM FORMA DE PECUNIA PARA O SR RAIONE BATISTA DA SILVA, RESPONSAVEL DO FALECIDO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 38/2022 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 :	20401	Valor:	4.313,80
04/02/2022	93	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	28/01/2022	03/02/2022	57	180,86	0,00	180,86	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AS 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 :	20403	Valor:	90,89
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	20404	Valor:	89,97
04/02/2022	55/2	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	04/02/2022	58	1.494,23	0,00	1.494,23	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARO NA ESTRUTURA DA CASA DO BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SEINFRA Nº 030/2022 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:	1.494,23
04/02/2022	128/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	04/02/2022	59	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE 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	TED :	20402	Valor:	5.000,00
04/02/2022	12/6	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	04/02/2022	60	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:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	176479	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:	176480	Valor:	10,45
Total de Registros: 5									Total do Dia:	11.009,79	0,00	11.009,79	
04/02/2022	260	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LETICIA BARBOSA DE SOUZA	023.912.801-06	Ordinário/Normal	01/02/2022	04/02/2022	285	2.685,92	0,00	2.685,92	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª MARIA LETICIA BARBOSA DE SOUZA, E DA SUA ACOMPANHANTE ALBERTINA BARBOSA DE SOUZA (MÃE), CONFORME OFICIO Nº 308/2022 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 :	20406	Valor:	2.685,92
04/02/2022	163/2	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	04/02/2022	286	3.918,35	0,00	3.918,35	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF ALZIRA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME OFICIO Nº032/2022 E PANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
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:	3.918,35
04/02/2022	246	2034.92.15201	0206001 2.034 3.3.90.92.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	02/02/2022	287	6.232,41	0,00	6.232,41	
Histórico:	DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA (EMBASA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	20401	Valor:	100,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 20402	Valor:		104,77
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20403	Valor:		101,02
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20404	Valor:		103,73
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20405	Valor:		100,29
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20407	Valor:		89,97
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20408	Valor:		215,99
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20409	Valor:		102,22
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20410	Valor:		5.313,83
Total de Registros: 3									Total do Dia:	12.836,68	0,00	12.836,68
04/02/2022	358	2011.92.15001	0203000 2.011 3.3.90.92.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	02/02/2022	287	876,43	0,00	876,43
Histórico: DESPESA COM CONTAS DE ÁGUA (EMBASA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20408	Valor:		90,08
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20409	Valor:		90,64
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20410	Valor:		90,52
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20414	Valor:		90,52
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20415	Valor:		89,97
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20416	Valor:		244,21
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20417	Valor:		90,52
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20421	Valor:		89,97
04/02/2022	360	2061.92.15001	0208000 2.061 3.3.90.92.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	02/02/2022	288	89,97	0,00	89,97
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA (EMBASA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 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 : 20406	Valor:		89,97
Total de Registros: 2									Total do Dia:	966,40	0,00	966,40
04/02/2022	292/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	04/02/2022	288	14.500,00	0,00	14.500,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE 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		TED : 20411	Valor:		14.500,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	14.500,00	0,00	14.500,00
04/02/2022	359	2018.92.15001	0204000 2.018 3.3.90.92.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	02/02/2022	289	103,84	0,00	103,84
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA (EMBASA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 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 : 20402	Valor:		103,84
Total de Registros: 1									Total do Dia:	103,84	0,00	103,84
04/02/2022	9/13	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	289	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: 176471	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: 176472	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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	20,90	0,00	20,90	
04/02/2022	60/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	290	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA (EMBASA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20403			Valor:	94,74		
04/02/2022	353	2006.92.15001	0202000 2.006 3.3.90.92.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	03/02/2022	291	241,77	0,00	241,77	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME 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 : 20401			Valor:	241,77		
04/02/2022	355	2069.92.15001	0211000 2.069 3.3.90.92.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	03/02/2022	292	631,49	0,00	631,49	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS 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 : 20404			Valor:	89,97		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20405			Valor:	89,97		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20407			Valor:	90,64		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20422			Valor:	89,97		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20423			Valor:	90,89		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20424			Valor:	89,97		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20425			Valor:	90,08		
04/02/2022	321	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EILON ALVES DA CUNHA	970.535.975-04	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	293	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EILON ALVES DA CUNHA, MOTORISTA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS DA COACERAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO COBRAÇAS DE ISS/TF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 13A / 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 : 20412			Valor:	270,00		
04/02/2022	316	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	294	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DEPEsa COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA S. NASCIMENTO, EM VIAGEM À COACERAL NO PERIODO DE 26 À 28/01/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFICIO Nº 016A/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 : 20413			Valor:	270,00		
04/02/2022	185/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	03/01/2022	04/02/2022	295	4.000,00	86,80	3.913,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2021. REFERENTE AO 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 : 20418			Valor:	3.913,20		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	86,80	541
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	86,80	
04/02/2022	317	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	296	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DEPEsa COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL NO PERIODO DE 26 À 28/01/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFICIO Nº 15A/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 : 20419			Valor:	270,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/02/2022	320	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	297	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS DA COACERAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EFETUANDO COBRAÇAS DE ISS/TFF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 14A / 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 : 20420		Valor: 270,00	
04/02/2022	246/4	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	04/02/2022	298	6.622,21	0,00	6.622,21	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PATRIMONIO, JARDINS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2022 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: 6.622,21	
04/02/2022	245/2	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	04/02/2022	299	1.999,98	0,00	1.999,98	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ O REPARO NO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA E PINTURA NAS SALAS INTERNAS DA MESMA, CONF. OFÍCIO Nº 029/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 1.999,98	
04/02/2022	318	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	300	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM À COACERAL NO PERIODO DE 26 À 28/01/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFÍCIO Nº 17A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 13149		Valor: 270,00	
04/02/2022	450/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	301	3.483,53	0,00	3.483,53	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS,QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DA QUADRA DA LOCALIDADE DE INTANS, E DO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 031/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 3.483,53	
04/02/2022	64/25	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	302	17,48	0,00	17,48	
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: 17,48	
04/02/2022	480/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	04/02/2022	303	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE 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 : 20411		Valor: 30.000,00	
04/02/2022	63/33	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	304	41,40	0,00	41,40	
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: 41,40	
04/02/2022	63/34	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	305	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: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 176473		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: 176474		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: 176475		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: 176476		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: 176477		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: 176478		Valor: 10,45	
Total de Registros: 16										Total do Dia: 48.545,30		86,80	48.458,50



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/02/2022	102	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA ALCIONEIDE ARAUJO REIS	722.986.341-49	Ordinário/Normal	20/01/2022	02/02/2022	61	3.637,00	0,00	3.637,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM PECUNIA PARA A SRª MARIA ALCIONEIDE ARAUJO REIS (RESPONSÁVEL DO FALECIDO) REFERENTE DESPESAS COM FUNERAL DE ANTONIO ALVES DA SILVA. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 42/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 11416		Valor:	3.637,00	
07/02/2022	103	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	HOSANA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA	053.464.185-71	Ordinário/Normal	20/01/2022	02/02/2022	62	3.637,00	0,00	3.637,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM PECUNIA PARA A SRª HOSANA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA (RESPONSÁVEL DA FALECIDA) REFERENTE DESPESAS COM FUNERAL DE HELENA ALMEIDA DE CARVALHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 41/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20701		Valor:	3.637,00	
07/02/2022	95	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	HELENI DA CONCEICAO SILVA	005.908.635-17	Ordinário/Normal	20/01/2022	02/02/2022	63	3.637,00	0,00	3.637,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª HELENI DA CONCEIÇÃO SILVA, RESPONSÁVEL PELA FALECIDA A SRª ROSA CAITANO DO NASCIMENTO BATISTA, CONFORME A LEI Nº 234/2019 E OFICIO Nº 40/2022 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 : 20702		Valor:	3.637,00	
07/02/2022	12/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	64	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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 98923		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: 98924		Valor:	10,45	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	10.931,90	0,00	10.931,90	
07/02/2022	165/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	290	37.000,00	1.110,00	35.890,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRONICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMACIA E ALMOXARIFADO VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 80/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 24547		Valor:	35.890,00	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	1.110,00	161
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.110,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	37.000,00	1.110,00	35.890,00	
07/02/2022	64/26	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	306	19,73	0,00	19,73	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	19,73	
07/02/2022	63/35	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	07/02/2022	307	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: 2									Total do Dia:	56,53	0,00	56,53	
08/02/2022	38/1	2046.70.1520	0206001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	291	11.338,70	0,00	11.338,70	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 11896 Valor: 11.338,70													
08/02/2022	39/1	2046.70.15201	0206001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	292	13.376,95	0,00	13.376,95	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11896 Valor: 13.376,95													
										Total de Registros: 2	Total do Dia: 24.715,65	0,00	24.715,65
08/02/2022	64/27	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	308	10,49	0,00	10,49	
Histórico:										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: 10,49													
08/02/2022	63/36	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	309	32,20	0,00	32,20	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 61977 Valor: 32,20													
										Total de Registros: 2	Total do Dia: 42,69	0,00	42,69
09/02/2022	72/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	10/01/2022	08/02/2022	55	371.440,30	29.343,78	342.096,52	
Histórico:										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 : 20901 Valor: 342.096,52													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	5.571,60	133
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	7.428,81	134
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	16.343,37	135
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	29.343,78	
09/02/2022	23/5	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	09/02/2022	56	10,45	0,00	10,45	
Histórico:										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: 950765 Valor: 10,45													
										Total de Registros: 2	Total do Dia: 371.450,75	29.343,78	342.106,97
09/02/2022	3/1	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	07/02/2022	65	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 6573 Valor: 1.000,00													
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2022	37/1	2053.36.1660	0207001 2.053 3.3.90.36.00 1660	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	03/01/2022	07/02/2022	66	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA N° 168 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°24/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 4390	Valor: 1.800,00						
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.800,00	0,00	1.800,00
09/02/2022	381	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	03/02/2022	08/02/2022	293	3.007,20	0,00	3.007,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO N° 344/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 4679	Valor: 3.007,20						
09/02/2022	258/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	294	7.844,05	0,00	7.844,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, LOTES 02,E 05, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 130/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5257	Valor: 7.844,05						
09/02/2022	375	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	02/02/2022	07/02/2022	295	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO, CONFORME OFICIO 328/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5585	Valor: 148,50						
09/02/2022	296	2034.93.1520	0206001 2.034 3.3.90.93.00 1520	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	070.698.815-92	Ordinário/Normal	26/01/2022	08/02/2022	296	202,80	0,00	202,80
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO CHEFE DO SETOR-PRE LIQUIDAÇÃO, BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BALÕES) PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM PROL DO EVENTO DA VACINAÇÃO INFANTIL CONFORME OFICIO N°239/2022 E NF N° 00000025 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 19284	Valor: 202,80						
09/02/2022	294	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CATIANE OLIVEIRA DE MIRANDA	009.089.515-07	Ordinário/Normal	21/01/2022	07/02/2022	297	458,00	0,00	458,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A RESPONSAVEL SRª CATIANE OLIVEIRA DE MIRANDA, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR LETICIA OLIVEIRA DE MIRANDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 235/2019 E CONFORME OFICIO N°123/2022 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 : 14796	Valor: 458,00						
Total de Registros: 5										Total do Dia: 11.660,55	0,00	11.660,55
09/02/2022	488	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	310	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 23/02/2022 A 25/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS N° 29A/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 : 5833	Valor: 270,00						
09/02/2022	491	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	311	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09/02/2022 A 11/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS N° 24A/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 : 5833	Valor: 270,00						
09/02/2022	495	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	312	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA NO PERIODO DE 02 À 04/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFICIO N° 22A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 13149	Valor: 270,00						
09/02/2022	501	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	313	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA NO PERIODO DE 16 À 18/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFICIO N° 26A/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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 13149			Valor:		270,00
09/02/2022	438/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	314	9.834,00	0,00	9.834,00
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA), QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 21 A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18488			Valor:		9.834,00
09/02/2022	492/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	315	2.574,00	51,48	2.522,52
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ O DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 36 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 : 21286			Valor:		2.522,52
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				51,48	579				
		Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	51,48				
09/02/2022	492/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	316	1.158,30	23,17	1.135,13
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA O SR. VALTER LUIZ SANTANA. CONF. OFICIO Nº 37 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 : 21286			Valor:		1.135,13
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				23,17	578				
		Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	23,17				
09/02/2022	486	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ACASSIO CARIELLO GARCES CALDEIRA	957.047.875-68	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	317	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ACASSIO CARIELLO GARCÊS CALDEIRA ALVES EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 11/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 25A/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
09/02/2022	487	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ACASSIO CARIELLO GARCES CALDEIRA	957.047.875-68	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	318	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ACASSIO CARIELLO GARCÊS CALDEIRA ALVES EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/02/2022 A 25/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 28A/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
09/02/2022	483/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	319	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 27975			Valor:		1.540,00
09/02/2022	481	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	320	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS CAIRES DUARTE EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 02/02/2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM RESIDUOS SOLIDOS EM MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 20/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31515			Valor:		150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2022	64/28	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	321	41,17	0,00	41,17
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: 41,17
09/02/2022	63/37	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	322	69,00	0,00	69,00
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: 69,00
09/02/2022	184/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	03/01/2022	09/02/2022	323	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS P/ ATENDIMENTO AO SIGA- (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA - TCM/BA) CONFORME NF Nº202200000000005 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 : 21040		Valor: 12.000,00
Total de Registros: 14									Total do Dia:	28.986,47	74,65	28.911,82
10/02/2022	29/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	58	28.535,50	0,00	28.535,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 04/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 6736		Valor: 28.535,50
10/02/2022	76/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	59	13.157,80	0,00	13.157,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2022 E PLANILHA FINANCEIRA ANEXA.										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 : 21014		Valor: 13.157,80
10/02/2022	95	2023.92.15101	0205002 2.023 3.3.90.92.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	28/01/2022	07/02/2022	60	4.801,60	0,00	4.801,60
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME FATURAS 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 : 21001		Valor: 241,77
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21002		Valor: 1.055,42
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21003		Valor: 100,29
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21004		Valor: 90,52
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21005		Valor: 205,64
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21006		Valor: 91,72
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21007		Valor: 98,72
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21008		Valor: 90,89
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21009		Valor: 143,60
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21010		Valor: 1.625,92
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21011		Valor: 320,65
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21012		Valor: 100,29
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 21013		Valor: 636,17
10/02/2022	23/6	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	10/02/2022	61	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: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 244885		Valor: 10,45
Total de Registros: 4									Total do Dia:	46.505,35	0,00	46.505,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	33/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	03/01/2022	08/02/2022	67	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº26/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21019	Valor: 4.000,00						
10/02/2022	11/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	68	707,32	0,00	707,32
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, CONFORME O OFICIO Nº32 E FATURAS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21015	Valor: 135,10						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21016	Valor: 131,98						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21017	Valor: 131,98						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21018	Valor: 308,26						
10/02/2022	10/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	69	252,77	0,00	252,77
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21010	Valor: 32,64						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21011	Valor: 56,08						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21012	Valor: 40,49						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21013	Valor: 28,82						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21014	Valor: 94,74						
10/02/2022	9/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	70	1.546,59	0,00	1.546,59
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS do conselho tutelar, casa da bolsa familiar casa de apoio, centro de inclusao dig e sec. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL deste município, ref ao mes de janeiro de 2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21006	Valor: 145,76						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21007	Valor: 357,57						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21008	Valor: 238,93						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21009	Valor: 747,88						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21020	Valor: 56,45						
10/02/2022	9/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	71	572,29	0,00	572,29
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21004	Valor: 536,14						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21005	Valor: 36,15						
10/02/2022	11/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	72	308,26	0,00	308,26
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL E INTERNET BANDA LARGA) AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21003	Valor: 308,26						
10/02/2022	32/1	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	08/02/2022	73	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022, CONF. OFICIO Nº 29/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21002	Valor: 1.400,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	129	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NILDEVAL CARDOSO GUEDES FILHO	067.450.023-70	Ordinário/Normal	01/02/2022	07/02/2022	74	260,00	0,00	260,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª NILDEVAL CARDOSO GUEDES FILHO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº234/2019 E OFICIO Nº45/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21001		Valor: 260,00
Total de Registros: 8										Total do Dia: 9.047,23	0,00	9.047,23
10/02/2022	122/1	2052.30.1660	0207001 2.052 3.3.90.30.00 1660	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	77	1.482,00	0,00	1.482,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTENCA SOCIAL EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 21/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 21001		Valor: 1.482,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.482,00	0,00	1.482,00
10/02/2022	12/8	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	10/02/2022	78	31,35	0,00	31,35
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 244882		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: 244883		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: 244884		Valor: 10,45
Total de Registros: 1										Total do Dia: 31,35	0,00	31,35
10/02/2022	36/2	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	10/02/2022	79	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: 244886		Valor: 10,45
Total de Registros: 1										Total do Dia: 10,45	0,00	10,45
10/02/2022	293	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	14/01/2022	07/02/2022	298	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 RESPONSAVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 212/2022 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 : 21001		Valor: 1.110,50
10/02/2022	367	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	03/02/2022	07/02/2022	299	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 341/2022 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 : 21002		Valor: 2.755,20
10/02/2022	368	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	02/02/2022	07/02/2022	300	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SENHORA LAURENTINA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE IRIS ALVES DE SANTANA, CONFORME OFICIO SMS Nº 327/22 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 : 21003		Valor: 148,50
10/02/2022	370	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	31/01/2022	07/02/2022	301	222,75	0,00	222,75
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSAVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 294/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21004		Valor: 222,75
10/02/2022	366	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELIA DOS SANTOS SILVA	975.933.465-87	Ordinário/Normal	02/02/2022	07/02/2022	302	1.321,00	0,00	1.321,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª DELIA DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª DELANE DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 325/2022 E DOCUMENTOS 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 21005		Valor:	1.321,00
10/02/2022	382 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	02/02/2022	08/02/2022	303	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 323/2022 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 : 21006		Valor:	5.313,60
10/02/2022	391 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	03/02/2022	08/02/2022	304	2.755,20	0,00	2.755,20	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES, CONF. OFICIO Nº 342/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21007		Valor:	2.755,20
10/02/2022	378 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	305	196,80	0,00	196,80	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SRº WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SRº AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 326/22 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 : 21008		Valor:	196,80
10/02/2022	377 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	02/02/2022	08/02/2022	306	213,60	0,00	213,60	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR VICTOR RYAN DE MATOS SILVA E SENDO SUA ACOMPANHANTE MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 329/22 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 : 21009		Valor:	213,60
10/02/2022	388 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	04/02/2022	08/02/2022	307	1.766,50	0,00	1.766,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 353/22 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 : 21010		Valor:	1.766,50
10/02/2022	387 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	04/02/2022	08/02/2022	308	1.172,50	0,00	1.172,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 356/2022 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 : 21011		Valor:	1.172,50
10/02/2022	380 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	03/02/2022	08/02/2022	309	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 OFICIO SMS Nº 350/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21013		Valor:	196,80
10/02/2022	159/1 2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	311	178,83	0,00	178,83	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 108/2022 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 : 21015		Valor:	178,83
10/02/2022	297 2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSALIA AIRES DOS SANTOS	230.935.445-72	Ordinário/Normal	26/01/2022	07/02/2022	312	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ROSALIA AIRES DOS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, DE ACORDO A LEI MUN. Nº 235/2019 E DE ACORDO OFICIO Nº 234/2022 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 : 21016		Valor:	1.000,00
10/02/2022	295 2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ERICK ALVES DOS SANTOS MAGALHÃES	084.599.295-31	Ordinário/Normal	24/01/2022	07/02/2022	313	162,00	0,00	162,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA O RESPONSÁVEL SRº ERICK ALVES DOS SANTOS MAGALHÃES, AFIM DE CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA O MENOR DERICK ALVES DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 214/2022 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 : 21017		Valor:	162,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/02/2022	369	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	02/02/2022	07/02/2022	314	1.271,50	0,00	1.271,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 324/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21018		Valor:	1.271,50		
10/02/2022	376	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	02/02/2022	07/02/2022	315	1.968,00	0,00	1.968,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE O SRº ANDRE LUIZ DE AMORIM PUGAS, CONFORME OFICIO Nº 330/2022 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 : 21019		Valor:	1.968,00		
10/02/2022	278	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JEOVAN RIBEIRO DE SOUZA	041.242.725-70	Ordinário/Normal	25/01/2022	07/02/2022	316	2.200,00	0,00	2.200,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR COMPRA DE ÓRTESE TIPO COLETE FEITO SOB MEDIDA PARA O MENOR DAVID SILVA DE SOUZA, TENDO COMO RESPONSÁVEL O SRº JEOVAN RIBEIRO DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 231/2022 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 : 21020		Valor:	2.200,00		
10/02/2022	385	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	02/02/2022	08/02/2022	317	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 321/2022 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 : 21021		Valor:	2.755,20		
10/02/2022	392	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	02/02/2022	09/02/2022	318	2.755,20	0,00	2.755,20	
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 322/2022 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 : 21022		Valor:	2.755,20		
10/02/2022	345/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	319	49.000,00	735,00	48.265,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO, DIARIAS , TRANSFERENCIA DE PACIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 260/2022 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 : 21023		Valor:	48.265,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		735,00	169
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		735,00	
10/02/2022	347/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	320	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO, DIARIAS , TRANSFERENCIA DE PACIENTES E CONSULTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 259/2022 E PLANILHA EM ANEXO REFERENTE A 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 : 21024		Valor:	15.760,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	170
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
10/02/2022	419	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	321	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 PERÍODO DE 31/01/2022 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE EVELTON BATISTA DA SILVA CONFORME OFÍCIO Nº 027/2022 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 : 21025		Valor: 540,00	
10/02/2022	409	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	322	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 PERÍODO DE 25 À 28/01/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA CONFORME OFÍCIO Nº 022/2022 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 : 21026		Valor: 540,00	
10/02/2022	315/1	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	323	26.000,00	390,00	25.610,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTOES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO,CONF. OFÍCIO Nº 262/2022, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21027		Valor: 25.610,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		390,00	176	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		390,00		
10/02/2022	311/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	324	16.000,00	240,00	15.760,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA), ATRAVÉS DA INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME OFÍCIO Nº 261/2022 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 : 21028		Valor: 15.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	177	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00		
Total de Registros: 26										Total do Dia:		137.543,68	1.605,00	135.938,68
10/02/2022	324/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	07/02/2022	324	2.299,00	0,00	2.299,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. e FINANÇAS DESTA E DEMAIS REPARTIÇÕES VINCULADAS À MESMA CONFORME OFÍCIO ADM Nº12-A 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 : 21001		Valor: 2.299,00	
10/02/2022	489	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	EILON ALVES DA CUNHA	970.535.975-04	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	325	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04/02/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EILON ALVES DA CUNHA, MOTORISTA, EM VIAGEM PARA AS FAZENDAS DA COACERAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS FISCALIS QUE IRÃO EFETUAR COBRAÇAS DE ISS/TFF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 35A / 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 : 21002		Valor: 270,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:		2.569,00	0,00	2.569,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	314/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	325	14.000,00	210,00	13.790,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no hospital municipal de aLrino lemos santiago, CONForme ofício nº263/2022 e planilha em anexo.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 21029 Valor: 13.790,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 210,00 171												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 210,00												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 14.067,50 210,00 13.857,50												
10/02/2022	410	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	326	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOVINO ALVES FREITAS CONF. OFÍCIO SMS Nº 137/2022 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 : 21030 Valor: 67,50												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 14.067,50 210,00 13.857,50												
10/02/2022	2011/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	326	6.000,00	120,00	5.880,00
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES P/ A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE município, ref. ao mes de janeiro 2022, DESCRITO NO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 104/2018.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21003 Valor: 5.880,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Executivo 120,00 605												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 120,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 6.000,00 120,00 5.880,00												
10/02/2022	394	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIELA PEREIRA DE ARAUJO	698.501.945-53	Ordinário/Normal	03/02/2022	09/02/2022	327	1.271,50	0,00	1.271,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª MARIELA PEREIRA DE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRª CARLA JULIANA SALES CONFORME OFÍCIO Nº 349/2022 E DOCUMENTOS E ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 21031 Valor: 1.271,50												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 1.271,50 0,00 1.271,50												
10/02/2022	485	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	327	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM PARA AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE ISS/TF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 27A / 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21004 Valor: 270,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 270,00 0,00 270,00												
10/02/2022	401	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	03/02/2022	09/02/2022	328	2.177,00	0,00	2.177,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 343/22 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 : 21031 Valor: 2.177,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 21032		Valor: 2.177,00	2.177,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 2.177,00	0,00	2.177,00
10/02/2022	484	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	328	270,00	0,00	270,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3X 1/2 (TRÊS MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04/02/2022 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA, EM VIAGEM PARA AO ANEL DA SOJA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EFETUANDO COBRANÇAS DE ISS/TFF/ITR E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM / TRIBUTOS Nº 23A / 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 : 21005		Valor: 270,00	270,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 270,00	0,00	270,00
10/02/2022	426	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	329	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 15 A 18/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE KEMERSON CARVALHO SOARES, CONF. OFICIO Nº 144/2022 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 : 21033		Valor: 540,00	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
10/02/2022	61/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	329	564,91	0,00	564,91
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA -FIXO) AO PRÉDIO SEDE DESTA E DEMAIS REPARTIÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DESTE 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		Ordem : 21006		Valor: 128,22	128,22
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21007		Valor: 128,81	128,81
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21008		Valor: 307,88	307,88
Total de Registros: 1										Total do Dia: 564,91	0,00	564,91
10/02/2022	406	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	28/01/2022	28/01/2022	330	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 30/01/2022 A 02 DE FEVEREIRO DE 2022, COM OBJETIVO DE RETIRAR MEDICAMENTOS DA CEFARBA, CONF. OFICIO Nº 307/2022 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 : 21034		Valor: 540,00	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
10/02/2022	80/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	330	101,25	0,00	101,25
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 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 : 21009		Valor: 101,25	101,25
Total de Registros: 1										Total do Dia: 101,25	0,00	101,25
10/02/2022	407	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	331	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 31/01/2022 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE EVELTON DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 028/2022 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 : 21035		Valor: 540,00	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
10/02/2022	61/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	331	264,02	0,00	264,02
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO E INTERNET BANDA LARGA (OI TELEMAR) DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS 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 : 21010		Valor: 264,02	264,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	264,02	0,00	264,02		
10/02/2022	395	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	332	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES EM VIAGEM A BARRA-BA NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 018/2022 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 : 21036	Valor:	540,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00		
10/02/2022	522	2064.92.15001	0209000 2.064 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	10/01/2022	08/02/2022	332	125,85	0,00	125,85		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DESTA SECRETARIA DURANTE EXERCÍCIO DE 2021 (REFERENTE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SUCURIU)										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21011	Valor:	125,85			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	125,85	0,00	125,85		
10/02/2022	408	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	333	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 23/01/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, 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 : 21037	Valor:	540,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00		
10/02/2022	81/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	333	756,38	0,00	756,38		
Histórico: DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA (POÇOS ARTESIANOS) DAS LOCALIDADES CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. OFÍCIOS Nº 004/2022; 005/2022; 006/2022; 007/2021.										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 : 21012	Valor:	192,86			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21013	Valor:	324,59			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21014	Valor:	174,90			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21015	Valor:	64,03			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	756,38	0,00	756,38		
10/02/2022	228/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	334	40.110,00	1.804,86	38.305,14		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 166/2021 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 : 21038	Valor:	38.305,14			
											Código	Conhecimento		
											Descrição da Retenção	Valor		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	601,56	179
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.203,30	178
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.804,86	
10/02/2022	433	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	335	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 23/01/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 019/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 16606 Valor: 540,00													
10/02/2022	430	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	28/01/2022	28/01/2022	336	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 30/01 A 02/02/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES ROSA FERNANDES DINIZ E AMELICE FERNANDES DINIZ, CONF. OFICIO Nº 302/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 11717 Valor: 540,00													
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	41.190,00	1.804,86	39.385,14
10/02/2022	210/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	03/01/2022	09/02/2022	336	23.500,00	325,50	23.174,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA PROPRIA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL DA AREA E CAPACITACAO DE SERVIDORES FISCAIS DO SETOR DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME NF Nº2022492 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 : 21018 Valor: 23.174,50													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		325,50	606
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		325,50	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	23.500,00	325,50	23.174,50
10/02/2022	428	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	20/01/2022	20/01/2022	337	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 BARRA-BA, NO PERIODO DE 21/01 A 24/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFICIO HMALS 017/2022 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													
10/02/2022	423	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	338	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 15 A 18/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERON MOREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 145/2022 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 : 21798 Valor: 540,00													
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	1.080,00	0,00	1.080,00
10/02/2022	269/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	338	186,24	0,00	186,24	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº13/2022 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 : 21020 Valor: 186,24													
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	186,24	0,00	186,24
10/02/2022	417	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	339	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 27 A 30/01/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº DIOGO ALVES RABELO SANTIAGO. CONF. OFICIO Nº 242/2022 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													
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	540,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
10/02/2022	102/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	339	106,25	0,00	106,25		
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA e COZINHA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 013/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 260/2021.														
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21021			Valor:	106,25			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	106,25	0,00	106,25
10/02/2022	397	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	340	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 30/01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOELICE RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 026/2022 EM ANEXO.														
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8559			Valor:	540,00			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
10/02/2022	513/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	340	2.840,00	0,00	2.840,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 34 A/2022 EM ANEXO.														
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21022			Valor:	2.840,00			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.840,00	0,00	2.840,00
10/02/2022	393	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	04/02/2022	09/02/2022	341	1.519,00	0,00	1.519,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSAVEL SRª LINDINEIDE NUNES BERNARDO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 355/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 16263			Valor:	1.519,00			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.519,00	0,00	1.519,00
10/02/2022	411	2006.52.1500	0202000 2.006 4.4.90.52.00 1500	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Ordinário/Normal	20/01/2022	08/02/2022	341	8.550,00	0,00	8.550,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA 1010VA HDS EXTERNO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.														
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:	8.550,00			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	8.550,00	0,00	8.550,00
10/02/2022	403	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	27/01/2022	27/01/2022	342	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A GOIANIA-GO NO PERIODO DE 26/01 A 29/01/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA. CONFORME OFICIO SMS 241/2022 EM ANEXO.														
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 5748			Valor:	540,00			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
10/02/2022	180/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	08/02/2022	342	1.450,00	0,00	1.450,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. 1º PARCELA DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021.														
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12891			Valor:	1.450,00			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.450,00	0,00	1.450,00
10/02/2022	405	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	343	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 30/01 A 02/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº JOELICE RODRIGUES DOS SANTOS. CONF. OFICIO HMLS Nº 025/2022 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 11444		Valor:	540,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00	
10/02/2022	189/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	03/01/2022	08/02/2022	343	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO (TCM), (TCE) E (TCU), REF. A 1ª PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 102264		Valor:	17.000,00	
10/02/2022	657	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	Ordinário/Normal	10/02/2022	10/02/2022	344	230,00	0,00	230,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PESSOAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ADAILTON OLIVEIRA SOUZA, REF. A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTINADO AO MESMO, CONF. 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 : 13973		Valor:	230,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	17.230,00	0,00	17.230,00	
10/02/2022	309/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	344	8.250,00	330,00	7.920,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS EM CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF EDGAR GOMES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 276/2022, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 23442		Valor:	7.920,00	
											Valor	Conhecimento	
											330,00	174	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	330,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	8.250,00	330,00	7.920,00	
10/02/2022	56/3	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	10/02/2022	345	123.904,57	0,00	123.904,57	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO /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:	123.904,57	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	123.904,57	0,00	123.904,57	
10/02/2022	307/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	345	12.000,00	480,00	11.520,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 275/2022, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 23442		Valor:	11.520,00	
											Valor	Conhecimento	
											480,00	175	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	480,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	12.000,00	480,00	11.520,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
10/02/2022	69/9	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	10/02/2022	346	28.885,84	0,00	28.885,84		
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 FEVEREIRO /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: 28.885,84		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	28.885,84	0,00	28.885,84	
10/02/2022	352/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	346	10.000,00	250,00	9.750,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 270/2022 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 : 35371		Valor: 9.750,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	250,00	173
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		250,00		
10/02/2022	355/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	347	9.000,00	225,00	8.775,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES, DIARIAS E TRANSFERENCIA DE PACIENTE A CIMA DE 400KM DO MUNICIPIO conforme OFICIO Nº269/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE 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		Ordem : 35371		Valor: 8.775,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	225,00	172
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		225,00		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	19.000,00	475,00	18.525,00	
10/02/2022	69/10	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	10/02/2022	347	672,94	0,00	672,94		
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 FEVEREIRO /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: 672,94		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	672,94	0,00	672,94	
10/02/2022	404	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	348	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADAO JOSE BATISTA, CONF. OFICIO Nº 147/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11717		Valor: 540,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	540,00	0,00	540,00	
10/02/2022	64/29	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	348	21,98	0,00	21,98		
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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500			Débito: 101599		Valor: 21,98	21,98
Total de Registros: 1										Total do Dia: 21,98	0,00	21,98
10/02/2022	414	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	25/01/2022	25/01/2022	349	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPEZA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25 À 28 DE JANEIRO DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA, CONF. OFICIO Nº 021/2022 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	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
10/02/2022	54/2	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	10/02/2022	349	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 FEVEREIRO /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	33.467,22
Total de Registros: 1										Total do Dia: 33.467,22	0,00	33.467,22
10/02/2022	411	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	350	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPEZA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 31/01 A 03/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE LAUREN NOVAIS SOARES. CONFORME OFICIO SMS 304/2022 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	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
10/02/2022	55/2	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	10/02/2022	350	16.451,69	0,00	16.451,69
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 FEVEREIRO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 2000200		Valor: 16.451,69	16.451,69
Total de Registros: 1										Total do Dia: 16.451,69	0,00	16.451,69
10/02/2022	402	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	13/01/2022	13/01/2022	351	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPEZA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº ARGEMIRO PEREIRA DOS REIS, CONF. OFICIO Nº 146/2022 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	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia: 540,00	0,00	540,00
10/02/2022	68/2	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	10/02/2022	351	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 FEVEREIRO /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	1.100,00
10/02/2022	67/2	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	10/02/2022	352	1.256,00	0,00	1.256,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À FEVEREIRO /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: 1.256,00	1.256,00
Total de Registros: 2										Total do Dia: 2.356,00	0,00	2.356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2022	9/14	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	352	397,10	0,00	397,10
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: 44831868 Valor: 397,10												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 397,10 0,00 397,10												
10/02/2022	63/38	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	10/02/2022	353	101,20	0,00	101,20
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: 101,20												
10/02/2022	63/39	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	10/02/2022	354	125,40	0,00	125,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 44870881 Valor: 125,40												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 226,60 0,00 226,60												
11/02/2022	23/7	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	11/02/2022	63	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Débito: 238497 Valor: 10,45												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 10,45 0,00 10,45												
11/02/2022	149	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NAILTON ALVES NERI	069.811.255-52	Ordinário/Normal	08/02/2022	10/02/2022	83	260,00	0,00	260,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SRº NAILTON ALVES NERI, DE ACORDO A LEI Nº 234/2019 E CONFORME O OFICIO Nº 46/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21101 Valor: 260,00												
11/02/2022	12/9	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	11/02/2022	84	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 238496 Valor: 10,45												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 270,45 0,00 270,45												
11/02/2022	38/1	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	85	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 19514-6 Ds. Conta: BL GBF - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 238498 Valor: 10,45												
11/02/2022	40/1	2056.39.1660	0207001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	86	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 19816-1 Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 238499 Valor: 10,45												
11/02/2022	35/1	2051.39.1660	0207001 2.051 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	87	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1660 Débito: 238500 Valor: 10,45												
Total de Registros: 3 Total do Dia: 31,35 0,00 31,35												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/02/2022	413/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	10/02/2022	353	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EM CONSULTAS MEDICAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 264/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 67945		Valor: 15.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		240,00	198
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
11/02/2022	415/1	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	10/02/2022	354	20.000,00	300,00	19.700,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS ATENDENDO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 265 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 67945		Valor: 19.700,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		300,00	199
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		300,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	36.000,00	540,00	35.460,00
11/02/2022	553	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	355	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 16 A 18/02/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM Nº 38A/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	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	270,00	0,00	270,00
11/02/2022	517/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	11/02/2022	355	9.500,00	142,50	9.357,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DIARIAS E TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE 400 KM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 266/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 67945		Valor: 9.357,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		142,50	211
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		142,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	9.500,00	142,50	9.357,50
11/02/2022	541	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	356	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 02 A 04/02/2022, COM DESTINO A REGIAO DO ANEL DA SOJA COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 39 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	270,00	0,00	270,00	
11/02/2022	357/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	356	16.500,00	412,50	16.087,50	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS CLINICAS MEDICAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 279/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À 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 : 35371		Valor: 16.087,50	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15%										412,50	208
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		412,50		
11/02/2022	320/2	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	357	16.500,00	825,00	15.675,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 267/2022 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 : 21486		Valor: 15.675,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15%										825,00	193
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		825,00		
11/02/2022	324/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	358	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS (CENTRO COVID), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 282/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21486		Valor: 7.600,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15%										400,00	197
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		400,00		
11/02/2022	318/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	359	32.500,00	1.625,00	30.875,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, DIÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES ACIMA DE 400KM DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 268/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21486		Valor: 30.875,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15%										1.625,00	194
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		1.625,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
11/02/2022	318/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	360	14.000,00	700,00	13.300,00				
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, DIÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES ACIMA DE 400KM DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 281/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00						
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 21486		Valor: 13.300,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		700,00		195		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		700,00				
11/02/2022	320/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	361	16.500,00	825,00	15.675,00				
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 280/2022 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 : 21486		Valor: 15.675,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		825,00		196		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		825,00				
Total de Registros: 6									Total do Dia:		104.000,00		4.787,50		99.212,50	
11/02/2022	537	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	362	270,00	0,00	270,00				
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA PERIODO 23 A 25/02/2022, COM DESTINO A REGIAO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº 42 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 : 21106		Valor: 270,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:		270,00		0,00		270,00	
11/02/2022	326/2	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	362	2.000,00	130,00	1.870,00				
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 299/2022 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 : 21747		Valor: 1.870,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		30,00		201		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		100,00		200		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		130,00				
Total de Registros: 1									Total do Dia:		2.000,00		130,00		1.870,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
11/02/2022	551	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	363	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03.(TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2022.COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº43A/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 : 21107		Valor: 270,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 270,00		0,00	270,00	
11/02/2022	326/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	363	2.000,00	130,00	1.870,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EM PLANTOES MEDICAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 278/2022 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 : 21747		Valor: 1.870,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	30,00	202
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	100,00	203
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		130,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 2.000,00		130,00	1.870,00	
11/02/2022	556	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	364	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERIODO DE 16 À 18/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS. CONFORME OFICIO ADM Nº 41A/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 : 21108		Valor: 270,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 270,00		0,00	270,00	
11/02/2022	300/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	364	8.250,00	536,25	7.713,75		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 277/2022 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 : 21747		Valor: 7.713,75		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	123,75	205
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	412,50	204
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		536,25		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 8.250,00		536,25	7.713,75	
11/02/2022	547	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	365	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM À COACERAL, NO PERIODO DE 02 À 04/02/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFICIO Nº 40A/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 : 21109		Valor: 270,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	270,00	0,00	270,00	
11/02/2022	300/2	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	365	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 298/2022 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 : 21747		Valor:	15.427,50			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRR_520_SAUDE_15%	247,50	207
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	825,00	206
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.072,50		
11/02/2022	518	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	366	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 31/01 A 03/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº ADENILTON BRITO DA MOTA, CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 367/2022 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 : 21798		Valor:	540,00			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	17.040,00	1.072,50	15.967,50	
11/02/2022	557	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	366	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA PERIODO 23 A 25/02/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFÍCIO ADM Nº 44A/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 : 21110		Valor:	270,00			
11/02/2022	548	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	367	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA PERIODO 09 A 11/02/2022, COM DESTINO A REGIAO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 45 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 : 21111		Valor:	270,00			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00	
11/02/2022	338/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	367	16.500,00	300,00	16.200,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM RICARDO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 271/2022, 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 : 22443		Valor:	16.200,00			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRR_520_SAUDE_15%	300,00	210
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	300,00		
11/02/2022	344/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	368	2.000,00	300,00	1.700,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES, E DIARIAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 272/2022 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 : 22443		Valor:	1.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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%	300,00	209	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	300,00		
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	18.500,00	600,00	17.900,00
11/02/2022	64/30	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	368	142,40	0,00	142,40			
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: 142,40											Total de Registros: 1	Total do Dia:	142,40	0,00	142,40
11/02/2022	327/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	369	8.000,00	223,20	7.776,80			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 256/2022 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 : 21101 Valor: 7.776,80											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	223,20	188	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	223,20		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	8.000,00	223,20	7.776,80
11/02/2022	63/40	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	11/02/2022	369	216,20	0,00	216,20			
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: 216,20											Total de Registros: 1	Total do Dia:	216,20	0,00	216,20
11/02/2022	327/2	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	370	4.000,00	111,60	3.888,40			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EM PLANTOES MEDICAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 273/2022 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 : 21102 Valor: 3.888,40											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	111,60	189	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	111,60		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	4.000,00	111,60	3.888,40



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/02/2022	63/41	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	11/02/2022	370	114,95	0,00	114,95	
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: 84858495		Valor: 114,95	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	114,95	0,00	114,95	
11/02/2022	328/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	371	1.000,00	27,90	972,10	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 258/2022 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 : 21103		Valor: 972,10	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	27,90	191
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27,90	
11/02/2022	328/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	372	21.000,00	585,90	20.414,10	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 274/2022 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 : 21104		Valor: 20.414,10	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	585,90	192
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		585,90	
11/02/2022	332/1	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	373	16.000,00	446,40	15.553,60	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 257/2022 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 : 21105		Valor: 15.553,60	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	446,40	190
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		446,40	
11/02/2022	520	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	31/01/2022	31/01/2022	374	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 01 A 04/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE GILDEMARIA RIBEIRO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 320/2022 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 : 21106		Valor: 540,00	
11/02/2022	499	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	375	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 09/02/2022 A 12 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO CONFORME OFICIO Nº 394/2022 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 : 21107		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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/02/2022	519	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	376	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 06 A 09/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA, CONF. OFICIO Nº 363/2022 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 : 21108		Valor: 540,00				
11/02/2022	9/15	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	11/02/2022	377	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: 238477		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: 238478		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: 238479		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: 238480		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: 238481		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: 238482		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: 238483		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: 238484		Valor: 10,45				
Total de Registros: 7									Total do Dia:	39.703,60	1.060,20	38.643,40
14/02/2022	90/4	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	371	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 52/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.										VI de Pessoal: 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: 209956		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: 209957		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: 209958		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: 209959		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: 209960		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: 209961		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: 209962		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: 209963		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: 209964		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: 209965		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: 209966		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: 209967		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: 209968		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: 209969		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: 209970		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: 209971		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: 209972		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: 209973		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: 209974		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: 209975		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: 209976		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: 209977		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 : 209978		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: 209979		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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 209980		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: 209981		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: 209982		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: 209983		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: 209984		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: 209985		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: 209986		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: 209987		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: 209988		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: 209989		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: 209990		Valor: 380,00	
14/02/2022	90/3	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	372	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 51/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.										Vi de Pessoal:		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: 209921		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: 209922		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: 209923		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: 209924		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: 209925		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: 209926		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: 209927		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: 209928		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: 209929		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: 209930		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 : 209931		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: 209932		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: 209933		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: 209934		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: 209935		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: 209936		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: 209937		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: 209938		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: 209939		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: 209940		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: 209941		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: 209942		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: 209943		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: 209944		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: 209945		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: 209946		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: 209947		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: 209948		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: 209949		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: 209950		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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 209951		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: 209952		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: 209953		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: 209954		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: 209955		Valor: 380,00		
14/02/2022	90/2	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	373	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 50/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.										Vi de Pessoal: 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: 208991		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: 208977		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: 208978		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: 208979		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: 208980		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: 208981		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: 208982		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: 208983		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: 208984		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: 208985		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: 208986		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: 208987		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: 208988		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: 208989		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: 208990		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: 208991		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: 208992		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: 208993		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: 208994		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: 208995		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: 208996		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: 208997		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: 208998		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: 208999		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: 209900		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: 209901		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: 209902		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: 209903		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: 209904		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: 209905		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: 209906		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: 209907		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: 209908		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: 209909		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: 209910		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: 209911		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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
14/02/2022	90/1	2064.48.1500	0209000 2.064 3.3.90.48.00 1500	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	374	11.400,00	0,00	11.400,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTE, 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 DURANTE O EXERCÍCIO /2022 CONFORME OFICIO Nº 53/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.										Vi de Pessoal:		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:	209577	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:	209578	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:	209581	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:	209582	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:	209583	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:	209584	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:	209585	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:	209586	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:	209587	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:	209588	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:	209589	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:	209590	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:	209591	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:	209592	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:	209593	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:	209594	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:	209595	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:	209596	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:	209597	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:	209598	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:	209599	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:	209600	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:	209913	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:	209914	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:	209915	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:	209916	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:	209917	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:	209918	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:	209919	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:	209920	Valor:	380,00	
14/02/2022	64/31	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	375	48,84	0,00	48,84		
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:	48,84	
14/02/2022	63/42	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	14/02/2022	376	56,60	0,00	56,60		
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:	56,60	
									Total de Registros:	6	Total do Dia:	51.405,44	0,00	51.405,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2022	100/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	64	1.491,80	0,00	1.491,80
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E , REFRIGERANTES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK ; VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO EVENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SECRETARIOS ESCOLARES NOS DIAS 07, 08 E 09 DO CORRENTE ANO DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 28/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 6736		Valor: 1.491,80
15/02/2022	27/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	65	10.170,00	0,00	10.170,00
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP E VASILHAMES GLP P13, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 20/2022 DE ACORDO TERMO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 257/2021.										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 : 15638		Valor: 10.170,00
15/02/2022	69/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	66	3.918,60	0,00	3.918,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE CONSUMO (CAFE, AÇUCAR) DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO e ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2022 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 : 21501		Valor: 3.918,60
15/02/2022	61/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	67	1.665,16	0,00	1.665,16
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, À TRABALHO DE VISTORIA, ORGANIZAÇÃO E REUNIÕES JUNTO AS ESCOLAS EM REFORMA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 25/2022 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 : 21502		Valor: 1.665,16
15/02/2022	80/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	68	6.409,48	0,00	6.409,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE 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 : 86151		Valor: 6.409,48
15/02/2022	23/8	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	69	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: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 273369		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 273370		Valor: 10,45
									Total de Registros: 6	Total do Dia: 23.675,94	0,00	23.675,94
15/02/2022	123/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	88	492,50	0,00	492,50
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, PALESTRAS, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO, OFICINAS, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OS RECEPTIVOS MEMBROS DESTES, CONF. OFICIO Nº 34/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 15638		Valor: 492,50
15/02/2022	131/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	89	523,10	0,00	523,10
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 36/2022 DE ACORDO.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 257/2021.										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 : 15638		Valor: 523,10
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 1.015,60	0,00	1.015,60
15/02/2022	30/1	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	03/01/2022	08/02/2022	90	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES municipio, ref. ao mes de janeiro de 2022 em anexo. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 018/2021.										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 : 6897		Valor: 2.455,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	44,70	40
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	44,70	
15/02/2022	144/2	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	91	1.100,00	0,00	1.100,00			
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, N° 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, 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 : 1201 Valor: 1.100,00															
15/02/2022	75/2	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	10/02/2022	92	700,00	0,00	700,00			
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, N° 354- CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RESIDEM ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS N° 28/2022 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 : 9089 Valor: 700,00															
15/02/2022	10/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	93	345,42	0,00	345,42			
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SMAS, CREAMS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO N° 31/2022 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 : 21501 Valor: 316,05															
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21502 Valor: 29,37															
15/02/2022	29/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	94	455,22	1,08	454,14			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA SALVADOR-BA À SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM). CONFORME OFÍCIO SMAS N° 20/2022 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 : 21503 Valor: 454,14															
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1,08	41
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1,08	
15/02/2022	92/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	95	9.839,03	0,00	9.839,03			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE 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 : 86151 Valor: 9.839,03															
15/02/2022	12/10	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	96	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: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 273368 Valor: 10,45															
15/02/2022	118/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2022	11/02/2022	377	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 EXERCÍCIO /2022, REF. À NF DE N° 00002185 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 21223 Valor: 14.600,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2022	555	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MUNICIPIO DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	08/02/2022	10/02/2022	378	6.719,89	0,00	6.719,89
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA DA SILVA SANTANA, CONFORME OFICIO Nº 05/2021, PLANILHA DE CUSTO E CONTRACHEQUE EM ANEXO, REF AOS MESES DE DEZEMBRO, 13º DE 2021 E JANEIRO DE 2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32127 Valor: 6.719,89												
Total de Registros: 9 Total do Dia: 36.270,01 45,78 36.224,23												
15/02/2022	523/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	378	7.422,00	0,00	7.422,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 218/2022 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 : 21501 Valor: 7.422,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 7.422,00 0,00 7.422,00												
15/02/2022	656	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	10/02/2022	10/02/2022	379	425,00	0,00	425,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PESSOAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SRª MARIA LECY ALVES DIAS, REF. A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTINADO A MESMA, CONF. DOCUMENTOS 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 : 13882 Valor: 425,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 425,00 0,00 425,00												
15/02/2022	523/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	379	8.423,97	0,00	8.423,97
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 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 251/2021 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 : 21502 Valor: 8.423,97												
15/02/2022	523/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	380	5.752,05	0,00	5.752,05
Histórico: 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 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 219/2022 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 : 21503 Valor: 5.752,05												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 14.176,02 0,00 14.176,02												
15/02/2022	535/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	380	123,20	0,00	123,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14327 Valor: 123,20												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 123,20 0,00 123,20												
15/02/2022	523/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	381	6.345,81	0,00	6.345,81
Histórico: 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 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 217/2022 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 : 21504 Valor: 6.345,81												
15/02/2022	396	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	26/01/2022	26/01/2022	382	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 26 A 29 DE JANEIRO DE 2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESOINAR ALVES DOS SANTOS E ALANA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 238/2022 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 : 21505 Valor: 540,00												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 6.885,81 0,00 6.885,81												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
15/02/2022	179/1	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	10/02/2022	382	2.500,00	44,70	2.455,30		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, Nº 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE À 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 : 9948		Valor: 2.455,30		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	662
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		2.500,00	44,70	2.455,30
15/02/2022	522	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	28/01/2022	28/01/2022	383	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE LÚZIA VIEIRA LOPES. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 317/2022 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 : 21506		Valor: 540,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		540,00	0,00	540,00
15/02/2022	84/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	383	29,58	0,00	29,58		
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO, DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21501		Valor: 29,58		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		29,58	0,00	29,58
15/02/2022	525	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	04/02/2022	04/02/2022	384	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE VILMAR BARBOSA DA CUNHA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 318/2022 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 : 21507		Valor: 540,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		540,00	0,00	540,00
15/02/2022	60/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	384	33,37	0,00	33,37		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 21502		Valor: 33,37		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		33,37	0,00	33,37
15/02/2022	75/2	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	11/02/2022	385	7.370,95	17,53	7.353,42		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 228/2022 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 : 21508		Valor: 7.353,42		
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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					17,53	214		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	17,53		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	7.370,95	17,53	7.353,42
15/02/2022	148/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	385	210,00	0,00	210,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 10 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: 21503			Valor:	210,00			
Total de Registros: 1											Total do Dia:	210,00	0,00	210,00
15/02/2022	521	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	01/02/2022	01/02/2022	386	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRA DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE NICOLAS DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 316/2022 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
15/02/2022	660	2004.93.1500	0201002 2.004 3.3.90.93.00 1500	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	386	425,00	0,00	425,00		
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ USO DEVIDO EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 10635			Valor:	425,00			
Total de Registros: 1											Total do Dia:	425,00	0,00	425,00
15/02/2022	524	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	387	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRA DE 2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANTHONNY FARIAS DA SILVA E ADENILTON DA SILVA SOUZA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 319/2022 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
15/02/2022	64/32	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	387	34,18	0,00	34,18		
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:	34,18			
Total de Registros: 1											Total do Dia:	34,18	0,00	34,18
15/02/2022	527	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	388	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 02/02 A 05/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 315/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 6331			Valor:	540,00			
Total de Registros: 1											Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
15/02/2022	66/3	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	15/02/2022	388	1.030,00	0,00	1.030,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE FEVEREIRO /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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	1.030,00	0,00	1.030,00	
15/02/2022	526	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	07/02/2022	07/02/2022	389	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 369/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520		Ordem : 11717	Valor:	540,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00	
15/02/2022	296/2	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	15/02/2022	389	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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À FEVEREIRO /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		
15/02/2022	52/2	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	DESENBAHIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	390	15.935,27	0,00	15.935,27	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO NO EXERCÍCIO, REF. PARCELA DE FEVEREIRO /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:	15.935,27		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	18.135,27	0,00	18.135,27	
15/02/2022	73/1	2034.36.1520	0206001 2.034 3.3.90.36.00 1520	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	03/01/2022	14/02/2022	390	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 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 : 14130	Valor:	2.455,30		
											Valor	Conhecimento	
											44,70	215	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	44,70	
15/02/2022	516	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	391	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEISIANY BATISTA DA COSTA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 368/2022 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 : 5253	Valor:	540,00		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	3.040,00	44,70	2.995,30	
15/02/2022	53/2	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	DESENBAHIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	391	186,28	0,00	186,28	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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:	186,28		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	186,28	0,00	186,28	
15/02/2022	155/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	03/01/2022	11/02/2022	392	12.465,00	0,00	12.465,00	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTA, QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. OFÍCIO Nº 336/2022, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 173/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
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:	12.465,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	12.465,00	0,00	12.465,00		
15/02/2022	344/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	392	2.561,21	0,00	2.561,21		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE 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: 86151			Valor:	2.561,21			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.561,21	0,00	2.561,21		
15/02/2022	286	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	GILDASIO FERREIRA ROCHA- ME	10.214.350/0001-04	Ordinário/Normal	10/01/2022	11/02/2022	393	17.498,20	349,96	17.148,24		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA TELEFÔNICO TENDO EM VISTA A ATUALIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 10357			Valor:	17.148,24			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	349,96	213
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		349,96		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	17.498,20	349,96	17.148,24		
15/02/2022	345/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	393	3.785,72	0,00	3.785,72		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE 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: 86151			Valor:	3.785,72			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	3.785,72	0,00	3.785,72		
15/02/2022	251/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	394	11.745,00	0,00	11.745,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, LOTE 02, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 169/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem: 20208			Valor:	11.745,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	11.745,00	0,00	11.745,00		
15/02/2022	346/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	394	90.008,89	0,00	90.008,89		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE 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: 86151			Valor:	90.008,89			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	90.008,89	0,00	90.008,89		
15/02/2022	242/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	395	67.375,16	0,00	67.375,16		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAUDE, REF. AO MES DE 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: 86151			Valor:	67.375,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	67.375,16	0,00	67.375,16
15/02/2022	347/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	395	15.843,92	0,00	15.843,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE 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 : 86151			Valor:	15.843,92	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	15.843,92	0,00	15.843,92
15/02/2022	9/16	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	396	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: 273359			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: 273360			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: 273361			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: 273362			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: 273363			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: 273364			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: 273365			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: 273366			Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
15/02/2022	348/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	396	2.693,12	0,00	2.693,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, REF. AO MES DE 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 : 86151			Valor:	2.693,12	
15/02/2022	349/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	397	7.840,52	0,00	7.840,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE 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 : 86151			Valor:	7.840,52	
15/02/2022	63/43	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	398	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	
15/02/2022	63/44	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	399	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: 273367			Valor:	10,45	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	10.562,49	0,00	10.562,49
16/02/2022	1/4	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	16/02/2022	4	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2022	64/33	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	400	14,66	0,00	14,66
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 14,66	
16/02/2022	63/45	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	16/02/2022	401	70,40	0,00	70,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 70,40	
Total de Registros: 2												
Total do Dia:												
85,06												
0,00												
85,06												
17/02/2022	37/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	03/01/2022	17/02/2022	70	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC e SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA e UExs -14 CAIXAS ESCOLARES e PETE -BA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 6335		Valor: 5.400,00	
17/02/2022	103/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	71	41.295,67	0,00	41.295,67
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME OFICIO Nº 032/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 108080		Valor: 41.295,67	
17/02/2022	104/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	72	6.625,05	0,00	6.625,05
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCICIO /2022, CONFORME OFICIO Nº031/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 108080		Valor: 6.625,05	
Total de Registros: 3												
Total do Dia:												
53.320,72												
0,00												
53.320,72												
17/02/2022	148/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	97	3.846,30	0,00	3.846,30
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS OZS- 9857, PJS-4420 E RCR4A39S À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO 056/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 3.846,30	
17/02/2022	147/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	98	10.383,27	0,00	10.383,27
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS OZS- 9857, PJS-4420 E RCR4A39S À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO 055/2022 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 108080		Valor: 10.383,27	
Total de Registros: 2												
Total do Dia:												
14.229,57												
0,00												
14.229,57												
17/02/2022	174/4	2042.30.1621	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1621	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	397	41.169,00	0,00	41.169,00
Histórico: 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 69/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 123035		Valor: 41.169,00	
17/02/2022	174/1	2042.30.1621	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1621	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	398	20.851,80	0,00	20.851,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO SMS Nº 131/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 117969		Valor: 20.851,80	



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/02/2022	174/2	2042.30.1621	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1621	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	399	18.043,00	0,00	18.043,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 164/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 123308				Valor: 18.043,00			
17/02/2022	174/3	2042.30.1621	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1621	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	400	17.254,50	0,00	17.254,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS LOTE 02 QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 70/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 122297				Valor: 17.254,50			
Total de Registros: 4									Total do Dia:	97.318,30	0,00	97.318,30	
17/02/2022	555	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	401	1.420,00	0,00	1.420,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª BERNADETE DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE CONFORME OFÍCIO Nº 429/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11262				Valor: 1.420,00			
17/02/2022	536	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	870.368.945-04	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	402	1.088,00	0,00	1.088,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALEXANDRE MOREIRA DOS REIS LEMOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS. CONFORME OFÍCIO Nº 376/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 12306				Valor: 1.088,00			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	2.508,00	0,00	2.508,00	
17/02/2022	187/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	03/01/2022	17/02/2022	402	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16513				Valor: 13.790,00			
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	210,00	694
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	210,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	14.000,00	210,00	13.790,00	
17/02/2022	563	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	15/02/2022	16/02/2022	403	1.370,50	0,00	1.370,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFÍCIO Nº 436/2022 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: 1.370,50			
17/02/2022	156/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	404	11.550,00	231,00	11.319,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 03/2022 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 : 15754				Valor: 11.319,00			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	231,00	219



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:		231,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	12.920,50	231,00	12.689,50
17/02/2022	64/34	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	404	9,59	0,00	9,59	
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: 9,59	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	9,59	0,00	9,59
17/02/2022	556	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	405	1.929,00	0,00	1.929,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JENOCIENE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 428/2022 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 : 18369		Valor: 1.929,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.929,00	0,00	1.929,00
17/02/2022	63/46	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	405	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: 1										Total do Dia:	27,60	0,00	27,60
17/02/2022	532	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA	069.938.585-76	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	406	939,50	0,00	939,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE O MENOR GABRIEL NERES OLIVEIRA E DA SUA ACOMPANHANTE MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 382/2022 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 : 18637		Valor: 939,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	939,50	0,00	939,50
17/02/2022	63/47	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	406	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: 187436		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: 187437		Valor: 10,45	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	20,90	0,00	20,90
17/02/2022	452/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	407	13.210,04	0,00	13.210,04	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 311/2022 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 : 108080		Valor: 13.210,04	
17/02/2022	537	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	07/02/2022	16/02/2022	408	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 364/2022 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 : 21701		Valor: 393,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2022	530	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	11/02/2022	16/02/2022	409	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFÍCIO SMS N° 405/22 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 : 21702 Valor: 1.172,50												
17/02/2022	529	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	11/02/2022	16/02/2022	410	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES E SUA ACOMPANHANTE GISEILLE DE SOUZA GOMES, CONF. OFÍCIO N° 406/2022 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 : 21703 Valor: 1.222,00												
17/02/2022	528	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	10/02/2022	16/02/2022	411	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO N° 402/2022 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 : 21704 Valor: 1.222,00												
17/02/2022	561	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	412	1.133,00	0,00	1.133,00
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 OFÍCIO SMS N° 430/22 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 : 21705 Valor: 1.133,00												
17/02/2022	562	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	11/02/2022	16/02/2022	413	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. OFÍCIO SMS N° 417/22 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 : 21706 Valor: 1.271,50												
17/02/2022	565	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROBERTA DA ROCHA BARROS	869.231.101-49	Ordinário/Normal	15/02/2022	16/02/2022	414	939,50	0,00	939,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ANGELO DANIEL DA ROCHA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE ROBERTA DA ROCHA BARROS. CONFORME OFÍCIO SMS N° 438/2022 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 : 21707 Valor: 939,50												
17/02/2022	573	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA	052.380.595-07	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	415	890,00	0,00	890,00
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° 376/22 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 : 21708 Valor: 890,00												
17/02/2022	534	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	416	1.286,00	0,00	1.286,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEIÇÃO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFÍCIO N° 380/2022 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 : 21709 Valor: 1.286,00												
17/02/2022	531	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	07/02/2022	16/02/2022	417	1.222,00	0,00	1.222,00
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 OFÍCIO N° 366/2022 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 : 21710 Valor: 1.222,00												
17/02/2022	535	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	418	1.038,50	0,00	1.038,50
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 N° 381/2022 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 : 21711 Valor: 1.038,50												



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2022	538	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	07/02/2022	16/02/2022	419	1.172,50	0,00	1.172,50
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 N° 365/22 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 : 21712	Valor:		1.172,50
17/02/2022	554	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	15/02/2022	16/02/2022	420	196,80	0,00	196,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA A MENOR MALU BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSABILVEL NEIA DIAS BARBOSA, CONF. OFICIO SMS N° 437/22 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 : 21713	Valor:		196,80
17/02/2022	560	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	421	196,80	0,00	196,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLAUDETE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONF. OFICIO N° 424/2022 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 : 21714	Valor:		196,80
17/02/2022	559	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	11/02/2022	16/02/2022	422	2.374,00	0,00	2.374,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO N° 416/2022 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 : 21715	Valor:		2.374,00
17/02/2022	558	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	15/02/2022	16/02/2022	423	1.731,00	0,00	1.731,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFICIO N° 435/2022 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 : 21716	Valor:		1.731,00
17/02/2022	557	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	424	196,80	0,00	196,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSVEL LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA, CONF. OFICIO N° 426/2022 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 : 21717	Valor:		196,80
17/02/2022	564	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LAURINDO DOS SANTOS	185.657.271-49	Ordinário/Normal	15/02/2022	16/02/2022	425	590,00	0,00	590,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE LAURINDO DOS SANTOS, CONF. OFICIO N° 439/2022 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 : 21719	Valor:		590,00
17/02/2022	245	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARCELIA ALVES DIAS	048.008.205-70	Ordinário/Normal	14/02/2022	16/02/2022	426	1.006,00	0,00	1.006,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARCELIA ALVES DIAS E SEU ACOMPANHANTE EDIVALDO DA SILVA PEREIRA, CONF. OFICIO N° 427/2022 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 : 21720	Valor:		1.006,00
17/02/2022	540	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARLENE MOREIRA DA SILVA	520.760.755-34	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	427	2.177,00	0,00	2.177,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE MENOR RAOOQ GNOLOHAN DA SILVA LAWAL E SUA ACOMPANHANTE RESPONSVEL SRª CARLENE MOREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS N° 377/22 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 : 21721	Valor:		2.177,00
17/02/2022	539	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARLENE MOREIRA DA SILVA	520.760.755-34	Ordinário/Normal	08/02/2022	16/02/2022	428	742,00	0,00	742,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª CARLENE MOREIRA DA SILVA , CONFORME OFICIO SMS N° 378/22 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 : 21722	Valor:		742,00
17/02/2022	543	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	429	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/02/2022, COM OBJETIVO BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MÉDICA, MARIA GOMES LUSTOSA. CONF. OFICIO SMS N° 393/2022 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 21723	Valor:		540,00
Total de Registros: 23									Total do Dia:	35.923,54	0,00	35.923,54
17/02/2022	20/3	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	430	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: 117969	Valor:		10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 122297	Valor:		10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 123035	Valor:		10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 123308	Valor:		10,45
Total de Registros: 1									Total do Dia:	41,80	0,00	41,80
17/02/2022	9/17	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	431	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: 87413435	Valor:		240,35
Total de Registros: 1									Total do Dia:	240,35	0,00	240,35
18/02/2022	416/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	408	455,51	0,00	455,51
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 14/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 5257	Valor:		455,51
18/02/2022	246/3	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	16/02/2022	409	360,00	0,00	360,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE REFIL C+3 IBBL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 20 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 : 8050	Valor:		360,00
18/02/2022	534/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	15/02/2022	410	1.639,00	0,00	1.639,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 43/2022 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 : 18488	Valor:		1.639,00
18/02/2022	307/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	411	3.660,00	0,00	3.660,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 002/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19295	Valor:		3.660,00
18/02/2022	294/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	412	3.857,34	0,00	3.857,34
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME OFICIO Nº 003/2022 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 : 21448	Valor:		3.857,34
18/02/2022	143/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	413	329,10	0,00	329,10
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 16/2022 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 : 7587	Valor:		329,10
18/02/2022	136/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	414	682,20	0,00	682,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº18/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 21692			Valor:		682,20
18/02/2022	545/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	415	1.522,73	0,00	1.522,73
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QTW-5125 A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 006/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 108080			Valor:		1.522,73
18/02/2022	544/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	416	7.390,15	0,00	7.390,15
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 049/2022 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 : 108080			Valor:		7.390,15
18/02/2022	543/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	417	52.951,05	0,00	52.951,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 050/2022 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 108080			Valor:		52.951,05
18/02/2022	546/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	418	302,40	0,00	302,40
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERA UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA QTW-5125 A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 006/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 108080			Valor:		302,40
18/02/2022	552/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	419	2.554,55	0,00	2.554,55
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 020/2022 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 : 108080			Valor:		2.554,55
18/02/2022	241/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	420	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONFORME OFICIO Nº048/2022 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 : 21801			Valor:		1.200,00
18/02/2022	244/3	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	421	2.580,00	0,00	2.580,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 019/2022 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 : 21802			Valor:		2.580,00
18/02/2022	220/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	422	8.426,11	0,00	8.426,11
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 31/01/2022, CONFORME OFICIO Nº 46A/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 : 21803			Valor:		8.426,11
18/02/2022	327/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	423	327,92	0,00	327,92
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFICIO Nº 15/2022 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 : 21804			Valor:		327,92
18/02/2022	154/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	424	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE, CONFORME OFICIO Nº 17/2022 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 : 21805			Valor:		1.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2022	69/11	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	18/02/2022	425	2.872,47	0,00	2.872,47
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 FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 850		Valor: 2.872,47
18/02/2022	69/12	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	18/02/2022	426	150,34	0,00	150,34
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 FEVEREIRO /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: 150,34
18/02/2022	64/35	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	427	7,33	0,00	7,33
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: 7,33
18/02/2022	63/48	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	18/02/2022	428	23,00	0,00	23,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 23,00
18/02/2022	63/49	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	18/02/2022	429	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: 266572		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: 266573		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: 266574		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: 266575		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: 266576		Valor: 10,45
Total de Registros: 22									Total do Dia:	92.583,45	0,00	92.583,45
18/02/2022	549	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	432	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A GOIANIA-GO NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRA DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA., CONF. OFICIO SMS Nº 387/2022 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
18/02/2022	547	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	433	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 14/02 A 17/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 038/2022 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
18/02/2022	546	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	09/02/2022	17/02/2022	434	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 23/02 A 26/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEISIANY BATISTA DA COSTA, CONFORME OFICIO HMALS 386/2022 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
18/02/2022	582	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	435	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 20/02 A 23/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JANIVALDO ALVES DA SILVA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 434/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6331		Valor: 540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2022	541	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	436	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 12 À 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE ALINE DA SILVA NOGUEIRA, CONF. OFICIO Nº 035/2022 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		
18/02/2022	219	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	183.020.505-63	Ordinário/Normal	24/01/2022	26/01/2022	437	3.184,00	0,00	3.184,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE MARIA HELENA GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VALDELICE NERI MENDES, CONF. OFICIO Nº 217/2022 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 : 8969			Valor:	3.184,00		
18/02/2022	544	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	438	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR NO PERIODO DE 12 A 15/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº NICOLAS DOS SANTOS PUGAS. CONF. OFICIO Nº 383/2022 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		
18/02/2022	545	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	15/02/2022	17/02/2022	439	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A GOIANIA-GO NO PERIODO DE 15/02 A 18/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, CONF. OFICIO SMS Nº 384/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 11717			Valor:	540,00		
18/02/2022	551	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	440	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 14 A 17/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO MARQUES FERREIRA, CONF. OFICIO Nº 036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 16606			Valor:	540,00		
18/02/2022	590	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	441	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES, ACOMPANHANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO. PERÍODO DE 14/02 A 17/02/2022. CONFORME OFÍCIO HMALS 0039/2022 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 : 21801			Valor:	540,00		
18/02/2022	542	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	442	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 12 A 15/02/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRº ALINE DA SILVA NOGUEIRA, CONF. OFICIO Nº 034/2022 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 : 21802			Valor:	540,00		
18/02/2022	579	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	443	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 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR LUIZ LISBOA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 0040/2022 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 : 21803			Valor:	540,00		
18/02/2022	550	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	444	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 14 A 17/02/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ARTHUR LUIZ LISBOA DA SILVA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0041/2022 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 : 21804			Valor:	540,00		
18/02/2022	552	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	445	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO MARQUES FERREIRA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 037/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 21805			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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2022	469/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	446	63.117,50	0,00	63.117,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 342/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 21806			Valor:	63.117,50	
18/02/2022	9/18	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	18/02/2022	447	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: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 266566			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: 266567			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: 266568			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: 266569			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: 266570			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: 266571			Valor:	10,45	
Total de Registros: 16									Total do Dia:	73.384,20	0,00	73.384,20
21/02/2022	59/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	73	10.300,00	0,00	10.300,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 043/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552	Ordem : 13615			Valor:	10.300,00	
21/02/2022	55/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	74	17.038,72	0,00	17.038,72
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME O OFICIO Nº 041/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552	Ordem : 6736			Valor:	17.038,72	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	27.338,72	0,00	27.338,72
21/02/2022	99/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	75	9.130,00	0,00	9.130,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 37/2022 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 : 22104			Valor:	9.130,00	
21/02/2022	22/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	76	62,70	0,00	62,70
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE,REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS 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 : 22102			Valor:	33,30	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22103			Valor:	29,40	
21/02/2022	128	2023.92.15101	0205002 2.023 3.3.90.92.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	77	31,69	0,00	31,69
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021,CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22101			Valor:	31,69	
21/02/2022	66/3	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	78	9.470,35	0,00	9.470,35
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 060/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 8050			Valor:	9.470,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/02/2022	23/9	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	79	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: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 89912			Valor: 10,45		
Total de Registros: 5									Total do Dia:	18.705,19	0,00	18.705,19
21/02/2022	115/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	99	1.133,34	0,00	1.133,34
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 66/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 47976			Valor: 1.133,34		
21/02/2022	31/1	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	10/02/2022	100	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 25/2022 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 : 22101			Valor: 1.100,00		
21/02/2022	174	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NEOCLECI DE SOUZA SANTOS	833.924.081-15	Ordinário/Normal	11/02/2022	17/02/2022	101	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SRº NEOCLECI DE SOUZA SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 60/2022 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 : 22102			Valor: 1.500,00		
21/02/2022	76/1	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	17/02/2022	102	3.478,00	0,00	3.478,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DA SRª MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22103			Valor: 3.478,00		
21/02/2022	9/3	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	103	1.188,32	0,00	1.188,32
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CASA DO AUXÍLIO BRASIL CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSÃO DIG E SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22104			Valor: 159,96		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22105			Valor: 230,10		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 22106			Valor: 798,26		
21/02/2022	12/11	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	104	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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 89909			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: 89910			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: 89911			Valor: 10,45		
21/02/2022	245/3	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	21/02/2022	430	1.311,90	0,00	1.311,90
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERREMENTAS, DESTINADAS PARA A PINTURAS DAS SALAS INTERNAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O OFÍCIO Nº056/2022 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: 1.311,90		
21/02/2022	663/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	431	7.102,68	0,00	7.102,68
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCRETAGEM DA CALÇADA DA GARAGEM E PARTE ELÉTRICA DA OFICINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 058/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 8050			Valor: 7.102,68		



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/02/2022	247/2	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	21/02/2022	432	300,15	0,00	300,15
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ ADEQUAÇÃO DA SALA DE REUNIAO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 057/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 300,15												
21/02/2022	246/6	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	433	91.358,72	0,00	91.358,72
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇAS, E JARDINS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº069/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 91.358,72												
21/02/2022	246/8	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	434	6.156,72	0,00	6.156,72
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA DE PATRIMONIO PÚBLICO E JARDINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 061/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 6.156,72												
21/02/2022	125/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	435	1.422,13	0,00	1.422,13
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 45/2022 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 14327 Valor: 1.422,13												
21/02/2022	511/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	CALÇADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA-ME	09.537.380/0001-72	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	436	22.641,50	0,00	22.641,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 44/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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 : 15246 Valor: 22.641,50												
21/02/2022	514/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	437	6.378,00	0,00	6.378,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 063/2022 EM ANEXO												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22101 Valor: 6.378,00												
21/02/2022	81/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	438	307,42	0,00	307,42
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MATOS, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SR. JOSE RODRIGUES DOS SANTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 027/2022 E FATURA 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 : 22102 Valor: 307,42												
21/02/2022	60/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	439	32,64	0,00	32,64
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO referente ao mês janeiro de 2022, conforme fatura 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 : 22103 Valor: 32,64												
21/02/2022	658	2006.92.15001	0202000 2.006 3.3.90.92.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	11/02/2022	17/02/2022	440	780,78	0,00	780,78
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE MÊS/ANO 12/2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22104 Valor: 780,78												
21/02/2022	59/3	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	17/02/2022	441	616,76	0,00	616,76
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 ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA 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 : 22105 Valor: 616,76												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/02/2022	59/5	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	17/02/2022	442	127,57	0,00	127,57
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURA 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 : 22106 Valor: 127,57												
21/02/2022	59/4	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	17/02/2022	443	34,30	0,00	34,30
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURA 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 : 22107 Valor: 34,30												
21/02/2022	60/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	444	40,49	0,00	40,49
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA 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 : 22108 Valor: 40,49												
21/02/2022	59/6	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	18/02/2022	445	35,16	0,00	35,16
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 DESTA MUNICÍPIO, CONF., FATURAS 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 : 22109 Valor: 35,16												
21/02/2022	62/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	446	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS E PRODUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22110 Valor: 1.000,00												
21/02/2022	181/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	447	925,12	0,00	925,12
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME A FATURA Nº 348595 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 : 22111 Valor: 925,12												
21/02/2022	266/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	448	477,70	0,00	477,70
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO ADM-32-A E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 22112 Valor: 477,70												
Total de Registros: 25 Total do Dia: 149.480,75 0,00 149.480,75												
21/02/2022	379/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	448	27.529,00	0,00	27.529,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, UNIDADES BÁSICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 371/2022 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 : 22101 Valor: 27.529,00												
21/02/2022	9/19	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	21/02/2022	449	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA 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: 89905 Valor: 10,45												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 27.539,45 0,00 27.539,45												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/02/2022	324/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	449	1.580,25	0,00	1.580,25	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 30-A 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 : 22113		Valor: 1.580,25	
21/02/2022	64/37	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	450	44,55	0,00	44,55	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 44,55	
21/02/2022	63/50	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	21/02/2022	451	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	
21/02/2022	63/51	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	21/02/2022	452	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: 89906		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: 89907		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: 89908		Valor: 10,45	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	1.729,75	0,00	1.729,75
22/02/2022	71/5	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	22/02/2022	453	430,08	0,00	430,08	
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 FEVEREIRO /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: 430,08	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	430,08	0,00	430,08
22/02/2022	64/38	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	454	10,71	0,00	10,71	
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: 10,71	
22/02/2022	66/4	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	22/02/2022	455	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 FEVEREIRO /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	
22/02/2022	63/52	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	456	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: 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: 3										Total do Dia:	1.049,91	0,00	1.049,91
23/02/2022	112/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	80	3.205,45	0,00	3.205,45	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E READEQUAÇÃO DE TODA GRADE DE PROTEÇÃO DO COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 069/2022 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 : 20493		Valor: 3.205,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/02/2022	38/1	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	22/02/2022	81	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 53/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 14034			Valor:	1.300,00		
23/02/2022	39/1	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	22/02/2022	82	1.956,00	3,90	1.952,10	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MENRENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JANERIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 54/2022 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 : 22301			Valor:	1.952,10		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	3,90	162	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3,90		
23/02/2022	21/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	83	104,79	0,00	104,79	
Histórico: DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIOS Nº 72/2022 ; 73/2022 E FATURAS 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 : 22302			Valor:	72,65		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 22303			Valor:	32,14		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	6.566,24	3,90	6.562,34
23/02/2022	51/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	84	88.272,86	0,00	88.272,86	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes 23, 24, 26, 29, 30, 37, 44, 49, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79 e 80) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RARAUL DESTA, MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 044/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552	Ordem : 22302			Valor:	88.272,86		
23/02/2022	123/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	85	19.689,80	0,00	19.689,80	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 046/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1552	Ordem : 22301			Valor:	19.689,80		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	107.962,66	0,00	107.962,66
23/02/2022	23/10	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	23/02/2022	86	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: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 44766			Valor:	10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
23/02/2022	583	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	451	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BARRA-BA NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRA DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS., CONF. OFICIO Nº 0042/2022 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2022	598	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	16/02/2022	16/02/2022	452	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOELICE RODRIGUES DOS SANTOS. CONF. OFÍCIO SMS Nº 047/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 6331				Valor: 540,00		
23/02/2022	585/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	453	5.079,41	0,00	5.079,41
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E PSF DA LOCALIDADE DE ARROZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 059/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 8050				Valor: 5.079,41		
23/02/2022	605	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	17/02/2022	22/02/2022	454	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRº ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 459/2022 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: 1.172,50		
23/02/2022	483/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	456	6.709,22	0,00	6.709,22
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM NOVO PORTAO P/ ENTREDA E SAIDA DA VACINA DE COVID HOSPITALAR DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, REFORMA DO PORTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES (P/ DEVOLVER A CASA QUE ESTA VA ALUGADA) REFORMA DE TODA GRADE DO POSTO SADY DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 067/2022 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 : 20493				Valor: 6.709,22		
23/02/2022	600	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	16/02/2022	16/02/2022	457	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA PEREIRA MALAQUIAS. CONFORME OFICIO SMS Nº 449/2022 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 : 5253				Valor: 540,00		
Total de Registros: 6										Total do Dia: 14.581,13	0,00	14.581,13
23/02/2022	661/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	457	7.325,10	0,00	7.325,10
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,QUE SERAO DESTINADOS NA REFORMA DO PORTAO E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 065/2022 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 : 20493				Valor: 7.325,10		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 7.325,10	0,00	7.325,10
23/02/2022	604	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA	088.928.815-15	Ordinário/Normal	17/02/2022	22/02/2022	458	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 460/2022 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		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 148,50	0,00	148,50
23/02/2022	596/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	458	4.803,77	0,00	4.803,77
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. OFICIO Nº 066/2022 DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 246 /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 : 20493				Valor: 4.803,77		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 4.803,77	0,00	4.803,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/02/2022	572	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JOACIARA DE JESUS PEREIRA	064.211.535-42	Ordinário/Normal	21/01/2022	17/02/2022	459	660,00	0,00	660,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA JOACIARA DE JESUS PEREIRA, PARA CUSTEAR A CONFECCÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 660,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 198/2022 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 : 18721		Valor: 660,00	
Total de Registros: 1								Total do Dia:		660,00	0,00	660,00	
23/02/2022	662/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	459	5.437,33	0,00	5.437,33	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, REFORMA DOS PORTOES E CONSTRUÇÃO DAS PROTEÇÕES DAS JANELAS EXTERNAS DO MESMO DESTE MUNICIPIO,, CONF. Nº 068/2022 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 : 20493		Valor: 5.437,33	
23/02/2022	188/1	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	03/01/2022	22/02/2022	460	15.250,00	0,00	15.250,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 180/2021, REF. A 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 : 4555		Valor: 15.250,00	
Total de Registros: 2								Total do Dia:		20.687,33	0,00	20.687,33	
23/02/2022	587/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	460	54.714,55	0,00	54.714,55	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 71/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6245		Valor: 54.714,55	
23/02/2022	165/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	461	37.000,00	0,00	37.000,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULACÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 388/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 24547		Valor: 37.000,00	
23/02/2022	337/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	462	3.690,00	55,35	3.634,65	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS ORTOPEDICAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 255/2022 NO 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 : 15980		Valor: 3.634,65	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	55,35	225
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,35	
Total de Registros: 3								Total do Dia:		95.404,55	55,35	95.349,20	
23/02/2022	64/39	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	462	23,12	0,00	23,12	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 23,12	
23/02/2022	63/53	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	463	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 2									Total do Dia:	41,52	0,00	41,52		
23/02/2022	553/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	465	10.350,00	343,62	10.006,38		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTAS MEDICAS EM ENDOCRINOLOGIA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 254/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 105956		Valor: 10.006,38		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	343,62	224
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		343,62		
23/02/2022	577	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	08/02/2022	17/02/2022	466	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. OFÍCIO SMS Nº 209/2022 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		
23/02/2022	594	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	16/02/2022	21/02/2022	467	643,50	0,00	643,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 447/2022 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 : 22301		Valor: 643,50		
23/02/2022	601	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS	082.282.765-40	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	468	1.370,50	0,00	1.370,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE E PROCURADORA VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 431/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22302		Valor: 1.370,50		
23/02/2022	602	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	14/02/2022	18/02/2022	469	2.177,00	0,00	2.177,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFÍCIO Nº 425/2022 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 : 22303		Valor: 2.177,00		
23/02/2022	603	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	16/02/2022	18/02/2022	470	198,00	0,00	198,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 448/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22304		Valor: 198,00		
23/02/2022	523/8	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	471	6.754,02	0,00	6.754,02		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO m3 QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 389/2022 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 : 22305		Valor: 6.754,02		
23/02/2022	523/7	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	472	6.197,37	0,00	6.197,37		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO m3 QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 338/2022 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 : 22306		Valor: 6.197,37		
23/02/2022	523/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	17/02/2022	473	1.595,73	0,00	1.595,73		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 339/2022 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 22307		Valor:	1.595,73
23/02/2022	568	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	07/02/2022	17/02/2022	474	5.115,80	0,00	5.115,80
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 362/2022 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: 22308		Valor:	5.115,80
23/02/2022	599	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	16/02/2022	16/02/2022	475	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 16 A 19/02/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOELICE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0046/2022 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: 22309		Valor:	540,00
23/02/2022	586	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	14/02/2022	14/02/2022	476	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BARRA-BA NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO 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: 22310		Valor:	540,00
23/02/2022	589	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	28/01/2022	28/01/2022	477	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 30/01 À 04 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SRº JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES E SRº ARGEMIRO PEREIRA DOS REIS, CONF. OFÍCIO Nº 303/2022 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: 22311		Valor:	900,00
23/02/2022	597	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDVALDO ALVES BARBOSA	210.559.805-63	Ordinário/Normal	15/02/2022	18/02/2022	478	1.271,50	0,00	1.271,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SRº EDVALDO ALVES BARBOSA E SEU ACOMPANHANTE O SR RONALDO DE SOUZA BARBOSA, CONFORME OFÍCIO Nº 444/2022 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: 22312		Valor:	1.271,50
23/02/2022	595	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSANGELA PUGAS DE CASTRO	091.701.905-93	Ordinário/Normal	15/02/2022	18/02/2022	479	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR STELLA FERREIRA DE CASTRO E SUA RESPONSÁVEL A SRº ROSANGELA PUGAS DE CASTRO CONFORME OFÍCIO Nº 443/2022 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: 22313		Valor:	148,50
23/02/2022	580	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALEXSANDRA SILVA VIEIRA	069.582.545-38	Ordinário/Normal	14/02/2022	17/02/2022	480	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A CUSTEAR UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A MENOR KEMILLY VIERA NUNES TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRº ALEXSANDRA SILVA VIEIRA DE ACORDO COM A LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº422/2022 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: 22314		Valor:	400,00
23/02/2022	569	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AMANDA SANTOS BORGES	063.894.595-05	Ordinário/Normal	26/01/2022	17/02/2022	481	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A AMANDA SANTOS BORGES, PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 800,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 236/2022 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: 22315		Valor:	800,00
23/02/2022	570	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ELCILENE LIRA BARREIRA	005.264.305-08	Ordinário/Normal	24/01/2022	17/02/2022	482	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA O MENOR ARTHUR LIRA RODRIGUES, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, SENDO SUA RESPONSÁVEL ELCILENE LIRA BARREIRA, NO VALOR DE R\$ 200,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 205/2022 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: 22316		Valor:	200,00
23/02/2022	571	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	GUILHERME DE AZEVEDO BARRETO	088.328.675-08	Ordinário/Normal	26/01/2022	17/02/2022	483	570,00	0,00	570,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA COM OBJEITOV CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SR GUILHERME DE AZEVEDO BARRETO,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019, CONFORME O OFÍCIO Nº232/2022 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: 22317		Valor:	570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2022	575	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIZANIA LUSTOSA MATOS	080.715.685-03	Ordinário/Normal	24/01/2022	17/02/2022	484	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A MENOR AMANDA LUSTOSA PORTO PARA CUSTEAR O EXAMES MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA COM ESPECIALISTA CARDIOPIEDIATRIA SENDO SUA RESPONSAVEL MARIZANIA LUSTOSA MATOS, NO VALOR DE R\$ 300,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 210/2022 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: 22319				Valor:		300,00
23/02/2022	574	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUCIENE ALVES DE SOUZA	523.709.411-20	Ordinário/Normal	21/01/2022	17/02/2022	485	780,00	0,00	780,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA LUCIENE ALVES DE SOUZA PARA CUSTEAR A CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO, NO VALOR DE R\$ 780,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 199/2022 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: 22320				Valor:		780,00
23/02/2022	566	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CLAUDENICIO FRANCISCO BORGES	289.592.055-91	Ordinário/Normal	10/02/2022	17/02/2022	486	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª CALUDENICIO FRANCISCO BORGES, PARA CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NO VALOR DE R\$ 500,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 391/2022 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: 22321				Valor:		500,00
23/02/2022	596/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA	10.713.452/0001-74	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	487	7.650,00	382,50	7.267,50
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 253/2022 REF. AO MÊS 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: 22322				Valor:		7.267,50
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%	382,50	226
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	382,50	
23/02/2022	383/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	488	2.880,00	43,20	2.836,80
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 252/2022 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: 22323				Valor:		2.836,80
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	43,20	223
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	43,20	
23/02/2022	607	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	18/02/2022	22/02/2022	489	1.271,50	0,00	1.271,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 468/22 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: 22324				Valor:		1.271,50
23/02/2022	606	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	16/02/2022	22/02/2022	490	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SR. CLAUUVIANE BARBOSA PUGAS. PERÍODO DE 09/03 A 12/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 467/22 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: 22325				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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2022	435/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	491	2.515,96	125,80	2.390,16
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 392/2022 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 : 22326	Valor:	2.390,16		
Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%					125,80	228				
Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:	125,80				
23/02/2022	75/4	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	21/02/2022	492	39.193,29	93,04	39.100,25
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 396/20222, CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 22327	Valor:	39.100,25		
Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento				
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%					93,04	227				
Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:	93,04				
23/02/2022	567	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	33.345.239/0001-52	Ordinário/Normal	08/02/2022	21/02/2022	493	20.838,45	0,00	20.838,45
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA, VISANDO ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGAO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 372/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 22328	Valor:	20.838,45		
23/02/2022	178/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	494	19.125,21	0,00	19.125,21
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 124/2021 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 : 22329	Valor:	19.125,21		
23/02/2022	178/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	495	20.120,90	0,00	20.120,90
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS nao pereciveis, DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS Do HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, conf. oficio nº 45/2022 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 : 22330	Valor:	20.120,90		
23/02/2022	178/4	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	496	15.242,30	0,00	15.242,30
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 127/2021 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 : 22331	Valor:	15.242,30		
23/02/2022	9/20	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	497	323,95	0,00	323,95
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: 44734764	Valor:	323,95		
							Total de Registros: 33	Total do Dia:	173.035,48	988,16	172.047,32	



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
24/02/2022	57/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	87	14.964,80	0,00	14.964,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 040/2022 E PLANILHA EM ANEXO.														
Conta: 15205-6		Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 22401		Valor: 14.964,80		
24/02/2022	121/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	88	18.048,16	0,00	18.048,16		
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 045/2022 EM ANEXO.														
Conta: 15205-6		Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1552		Ordem : 22402		Valor: 18.048,16		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	33.012,96	0,00	33.012,96	
24/02/2022	111/4	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	24/02/2022	89	60.519,50	3.933,77	56.585,73		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.														
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 12290		Valor: 56.585,73		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	907,79	170
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	3.025,98	169
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.933,77		
24/02/2022	24/3	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	24/02/2022	90	492.795,39	56.002,98	436.792,41		
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 DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 66226		Valor: 436.792,41		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	4.927,95	167
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	24.639,77	166
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVICO_510_MDE_25%	26.435,26	168
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		56.002,98		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	553.314,89	59.936,75	493.378,14	
24/02/2022	12/12	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	24/02/2022	105	10,45	0,00	10,45		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.														
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 102630		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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2022	13/3	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	24/02/2022	106	178.236,02	20.180,87	158.055,15	
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 FEVEREIRO 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:	158.055,15				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	1.782,36	43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	8.911,80	42
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	9.486,71	44
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	20.180,87		
24/02/2022	159/4	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	24/02/2022	107	10.541,30	685,19	9.856,11	
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 FEVEREIRO 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:	9.856,11				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	158,12	46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	527,07	45
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	685,19		
24/02/2022	4/2	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	24/02/2022	108	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 FEVEREIRO /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 : 22401	Valor:	5.103,24				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	736,59	48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	760,17	47
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.496,76		
24/02/2022	1/2	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	24/02/2022	109	6.957,40	1.438,17	5.519,23	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401	Valor:	1.665,94				
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						902,92	49
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						535,25	50
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.438,17
24/02/2022	5/3	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	24/02/2022	110	22.248,88	5.315,14	16.933,74
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401	Valor: 2.935,44						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 13.998,30						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	630,13	56									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	30,47	51									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	28,12	52									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	529,24	57									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	1.029,49	53									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	1.084,93	54									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	1.982,76	55									
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	5.315,14
24/02/2022	5/4	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	24/02/2022	111	2.416,20	199,27	2.216,93
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 FEVEREIRO /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: 2.216,93						
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	58									
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	199,27
24/02/2022	6/3	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	24/02/2022	112	44.667,82	9.773,53	34.894,29
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 FEVEREIRO /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 : 22401	Valor: 12.870,66						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 22.023,63						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	2.081,55	62	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	980,43	59	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	2.691,60	60	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	4.019,95	61	
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	9.773,53		
24/02/2022	6/4	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	24/02/2022	113	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 EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401	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	64	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	452,17	63	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	604,23		
24/02/2022	668	2068.14.1500	0210000 2.068 3.3.90.14.00 1500	ELENICE MARIA ALVES FERREIRA	124.135.848-62	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	464	675,00	0,00	675,00			
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ALVES FERREIRA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A REDE DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20 À 26 DE FEVEREIRO. CONFORME OFÍCIO Nº017/2022 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 : 7160	Valor:	675,00					
											Total de Registros: 10	Total do Dia:	276.753,07	39.693,16	237.059,91
24/02/2022	71/6	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	465	123,79	0,00	123,79			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTES EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE FEVEREIRO /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:	123,79					
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	123,79	0,00	123,79
24/02/2022	64/40	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	466	22,54	0,00	22,54			
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:	22,54					
24/02/2022	64/41	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	467	513,57	0,00	513,57			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTES EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22405	Valor:	513,57					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2022	182/2	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	21/02/2022	468	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 APOIAMENTO JURÍDICO NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTES EXERCÍCIOS 2022, CONFORME DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22401		Valor: 16.329,00	
24/02/2022	350/3	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	24/02/2022	469	188.650,00	2.829,75	185.820,25	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22403		Valor: 185.820,25	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.829,75	806
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.829,75	
24/02/2022	351/4	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	24/02/2022	470	196.840,00	2.952,60	193.887,40	
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 MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22402		Valor: 193.887,40	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.952,60	805
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.952,60	
24/02/2022	633/4	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	24/02/2022	471	55.697,15	0,00	55.697,15	
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 ÁREA DESTES PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22404		Valor: 55.697,15	
24/02/2022	634/4	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	24/02/2022	472	18.751,05	0,00	18.751,05	
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 ÁREA DESTES PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22405		Valor: 18.751,05	
24/02/2022	637/4	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	24/02/2022	473	259.935,50	0,00	259.935,50	
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 ÁREA DESTES PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22406		Valor: 259.935,50	
24/02/2022	639/4	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	24/02/2022	474	35.838,40	0,00	35.838,40	
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 ÁREA DESTES PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22407		Valor: 35.838,40	



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	212/3	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	24/02/2022	475	692.341,90	10.385,12	681.956,78
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 DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 22408 Valor: 681.956,78												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										10.385,12	815
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	10.385,12	
24/02/2022	214/3	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	476	251.568,00	3.773,52	247.794,48
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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 22409 Valor: 247.794,48												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										3.773,52	816
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3.773,52	
24/02/2022	85/2	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	24/02/2022	477	49.298,56	5.520,84	43.777,72
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 DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 66226 Valor: 43.777,72												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC										2.562,92	786
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										492,99	785
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										2.464,93	784
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.520,84	
24/02/2022	86/2	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	24/02/2022	478	48.889,41	5.557,80	43.331,61
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 DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 66226 Valor: 43.331,61												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC										2.624,44	789



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					488,89	788	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					2.444,47	787	
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	5.557,80		
24/02/2022	87/2	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	24/02/2022	479	74.945,47	8.518,73	66.426,74	
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 FEVEREIRO 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:	66.426,74
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						4.022,01	792	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						749,45	791	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.747,27	790	
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	8.518,73		
24/02/2022	88/3	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	24/02/2022	480	42.696,34	4.854,79	37.841,55	
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 FEVEREIRO 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:	37.841,55
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.293,01	795	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						426,96	794	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.134,82	793	
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	4.854,79		
24/02/2022	89/2	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	24/02/2022	481	49.419,29	5.601,57	43.817,72	
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 FEVEREIRO 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:	43.817,72
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.636,42	798	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						494,19	797	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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					2.470,96		796	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	5.601,57			
24/02/2022	92/2	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	24/02/2022	482	8.702,57	988,78	7.713,79	
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 FEVEREIRO 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:	7.713,79
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						466,62	801	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						87,03	800	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						435,13	799	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	988,78			
24/02/2022	93/2	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	24/02/2022	483	37.152,84	4.222,95	32.929,89	
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 FEVEREIRO 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:	32.929,89
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						1.993,78	804	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						371,53	803	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.857,64	802	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	4.222,95			
24/02/2022	592/4	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	24/02/2022	484	31.105,41	2.021,85	29.083,56	
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 DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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:	29.083,56
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						466,58	808	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						1.555,27	807	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:		2.021,85	
24/02/2022	593/4	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	24/02/2022	485	59.941,76	3.896,22	56.045,54	
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00	
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 FEVEREIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.													
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:	56.045,54		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		899,13	810
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.997,09	809
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.896,22	
24/02/2022	659/4	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	24/02/2022	486	30.246,12	1.966,00	28.280,12	
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.													
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:	28.280,12		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		453,69	812
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.512,31	811
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.966,00	
24/02/2022	595/4	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	24/02/2022	487	48.138,81	3.129,02	45.009,79	
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 122290			Valor:	45.009,79		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		722,08	814
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2.406,94	813
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.129,02	
24/02/2022	183/2	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	24/02/2022	488	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 133156			Valor:	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	1/2	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	489	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 FEVEREIRO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 22401												
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	817
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										3.924,34	818
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.752,72	
24/02/2022	5/2	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	490	9.130,00	2.241,97	6.888,03
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (VICE -PREFEITO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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: 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	819
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.413,59	820
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.241,97	
24/02/2022	11/2	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	491	6.600,00	3.507,03	3.092,97
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 TED : 22401												
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	821
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										760,17	822
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										684,46	823
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.507,03	
24/02/2022	42/2	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	24/02/2022	492	6.600,00	1.444,63	5.155,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300												
Valor: 5.155,37												
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	824



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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					684,46		825
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.444,63		
24/02/2022	47/2	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	24/02/2022	493	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 DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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
				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		826
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					736,59		827
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.496,76		
24/02/2022	17/2	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	494	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 FEVEREIRO /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
				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		828
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					736,59		829
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.496,76		
24/02/2022	22/2	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	495	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 FEVEREIRO /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
				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		830
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					632,32		831
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.392,49		
24/02/2022	32/2	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	496	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) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401			Valor:		5.207,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	832	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	632,32	833	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.392,49		
24/02/2022	27/2	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	497	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 FEVEREIRO /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 : 7300			Valor:	3.591,43				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.511,81	834	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	835	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	736,59	836	
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	3.008,57		
											Total de Registros: 32	Total do Dia:	2.280.613,69	86.952,96	2.193.660,73
24/02/2022	610	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	498	540,00	0,00	540,00			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, CONF. OFICIO Nº 049/2022 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
24/02/2022	37/2	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	498	6.600,00	1.444,63	5.155,37			
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 FEVEREIRO /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 : 22401			Valor:	5.155,37				
											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	837	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	684,46	838	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.444,63		
24/02/2022	2/2	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	24/02/2022	499	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 FEVEREIRO /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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
												2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,74	839	
												2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.061,58	840	
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	333,87	841	
												1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	126,22	842	
												Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	1.537,41		
												Total de Registros: 2	Total do Dia:	10.140,67	2.982,04	7.158,63
24/02/2022	614	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	499	540,00	0,00	540,00				
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20 À 23/02/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE NICOLAS DOS SANTOS PUGAS. CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 051/2022 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
24/02/2022	3/2	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	24/02/2022	500	28.079,68	5.654,74	22.424,94				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 :	22401	Valor:	10.344,48	
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	Ordem :	7300	Valor:	12.080,46	
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
												2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	336,33	843	
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.505,10	844	
												1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.813,31	845	
												Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	5.654,74		
												Total de Registros: 1	Total do Dia:	28.079,68	5.654,74	22.424,94
24/02/2022	509	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	183.020.505-63	Ordinário/Normal	18/02/2022	22/02/2022	500	1.850,00	0,00	1.850,00				
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE MARIA HELENA GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VALDELICE NERI MENDES, CONF. OFÍCIO Nº 466/2022 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 :	8969	Valor:	1.850,00	
24/02/2022	615	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	501	540,00	0,00	540,00				
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº NICOLAS DOS SANTOS PUGAS. CONF. OFÍCIO HMALS Nº 052/2022 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	
												Total de Registros: 2	Total do Dia:	2.390,00	0,00	2.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2022	7/2	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	24/02/2022	501	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 DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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	846	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.207,32	847	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										798,62	848	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.650,07		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	11.781,60	3.650,07	8.131,53
24/02/2022	621	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	035.544.955-22	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	502	997,00	0,00	997,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, QUE SERÁ PAGO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 06/03 A 11/03/2022 À MENOR CLARISSA RODRIGUES AZEVEDO E DA SUA RESPONSÁVEL A SR. JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 499/2022 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 : 16505		Valor: 997,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	997,00	0,00	997,00
24/02/2022	9/2	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	24/02/2022	502	13.423,99	4.453,93	8.970,06	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401		Valor: 7.677,88	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 1.292,18	
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	849	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.336,95	850	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										718,35	851	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.453,93		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	13.423,99	4.453,93	8.970,06
24/02/2022	613	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/02/2022	503	1.766,50	0,00	1.766,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA. PERÍODO 28/02 A 14/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 474/22 E RELATÓRIO EM ANEXO. VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 6749		Valor: 1.766,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.766,50	0,00	1.766,50



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2022	12/2	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	24/02/2022	503	128.570,98	42.281,00	86.289,98	
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 FEVEREIRO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 22401		Valor: 10.208,10	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 76.081,88	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										242,40	857	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										289,67	852	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										3.239,20	858	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										10.844,96	853	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										6.044,28	854	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										12.710,45	855	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										8.910,04	856	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	42.281,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	128.570,98	42.281,00	86.289,98
24/02/2022	616	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	504	1.487,00	0,00	1.487,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSÁVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFÍCIO Nº 500/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 16263		Valor: 1.487,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.487,00	0,00	1.487,00
24/02/2022	13/2	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	24/02/2022	504	115.699,18	24.020,59	91.678,59	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 22401		Valor: 47.300,80	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 44.377,79	
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	859	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										10.677,12	860	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										4.056,43	861	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	24.020,59		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	115.699,18	24.020,59	91.678,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2022	618	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	505	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° 503/22 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		
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		590,40	0,00	590,40	
24/02/2022	15/2	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	24/02/2022	505	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 FEVEREIRO /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		
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		1.212,00	0,00	1.212,00	
24/02/2022	507	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/02/2022	506	984,00	0,00	984,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ O PACIENTE DE MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA SENDO SUA RESPONSÁVEL ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONF. OFICIO N° 477/2022 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:	984,00		
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		984,00	0,00	984,00	
24/02/2022	18/2	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	24/02/2022	506	20.600,07	6.652,67	13.947,40	
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 FEVEREIRO /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 : 22401			Valor:	8.490,23		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	5.457,17		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	22,07	862
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.451,70	863
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	535,87	864
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.724,39	865
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.918,64	866
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.652,67		
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		20.600,07	6.652,67	13.947,40	
24/02/2022	506	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/02/2022	507	106,80	0,00	106,80	
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° 476/22 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 : 22402			Valor:	106,80		
							Total de Registros: 1	Total do Dia:		106,80	0,00	106,80	



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/02/2022	19/2	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	24/02/2022	507	43.398,12	8.136,88	35.261,24	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401		Valor: 19.134,98	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 16.126,26	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										3.537,73	867	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										3.775,83	868	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										823,32	869	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.136,88		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	43.398,12	8.136,88	35.261,24
24/02/2022	508	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	17/02/2022	22/02/2022	508	2.558,50	0,00	2.558,50	
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 465/2022 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 : 22403		Valor: 2.558,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.558,50	0,00	2.558,50
24/02/2022	23/2	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	24/02/2022	508	50.296,71	14.853,44	35.443,27	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 35.443,27	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										805,99	875	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										238,63	870	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										261,60	876	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										7.364,16	871	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										870,68	872	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										4.430,23	873	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										882,15	874	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	14.853,44		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	50.296,71	14.853,44	35.443,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
24/02/2022	511	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA	249.661.185-49	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/02/2022	509	148,50	0,00	148,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/O PACIENTE SRº JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE MAICON DA SILVA ALMEIDA, CONF. OFICIO Nº 472/2022 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 : 22404		Valor: 148,50		Valor: 148,50		
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	148,50	0,00	148,50		
24/02/2022	24/2	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	24/02/2022	509	16.481,60	5.506,39	10.975,21		
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 FEVEREIRO /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 : 22401		Valor: 6.126,65		Valor: 6.126,65		
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		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	3.300,00	877
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.573,31	878
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	633,08	879
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	5.506,39	
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	16.481,60	5.506,39	10.975,21		
24/02/2022	512	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/02/2022	510	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 OFICIO SMS Nº 475/2022 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 22405		Valor: 196,80		Valor: 196,80		
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	196,80	0,00	196,80		
24/02/2022	28/2	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	24/02/2022	510	13.063,03	2.153,73	10.909,30		
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 FEVEREIRO /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 : 22401		Valor: 3.640,95		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: 7.268,35		Valor: 7.268,35		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	38,43	880
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	462,04	881
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.243,94	882
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	409,32	883
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	2.153,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	13.063,03	2.153,73	10.909,30		
24/02/2022	611	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	511	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 20 A 23/02/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, 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 : 22406		Valor: 540,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,00	0,00	540,00		
24/02/2022	29/2	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	24/02/2022	511	18.469,20	2.094,95	16.374,25		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401		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	884
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	429,13	885
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		
24/02/2022	510	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	900.108.175-49	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/02/2022	512	1.130,50	0,00	1.130,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE SRª MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PRICILA NEPOMUCENO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 473/2022 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 : 22407		Valor: 1.130,50		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.130,50	0,00	1.130,50		
24/02/2022	33/2	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	24/02/2022	512	27.786,36	5.535,44	22.250,92		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22401		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: 18.422,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,12	886
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	2.436,69	887
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	496,25	888
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.333,74	889
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	240,64	890



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções: 5.535,44		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 27.786,36	5.535,44	22.250,92
24/02/2022	591 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	18/02/2022	22/02/2022	513	1.825,50	0,00	1.825,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCESON RIBEIRO. PERÍODO DE 27/02 A 07/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 469/22 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 : 22408		Valor: 1.825,50
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.825,50	0,00	1.825,50
24/02/2022	34/2 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	24/02/2022	513	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 FEVEREIRO /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 : 22401		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	891
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.346,59	892
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal	2.242,71	893
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções: 8.056,83		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 44.969,92	8.056,83	36.913,09
24/02/2022	622 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	514	196,80	0,00	196,80	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SRº WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SRº AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 501/2022 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 : 22413		Valor: 196,80
Total de Registros: 1										Total do Dia: 196,80	0,00	196,80
24/02/2022	39/2 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	24/02/2022	514	16.695,80	6.286,83	10.408,97	
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 FEVEREIRO /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 : 22401		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: 8.326,28
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500										APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	71,87	894
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500										CONSIG_CEF_500_EXEC	712,59	895
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.679,66	896



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						1.294,55	897	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						2.528,16	898	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.286,83		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	16.695,80	6.286,83	10.408,97
24/02/2022	623 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	515	1.484,00	0,00	1.484,00		
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 505/22 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 : 22414	Valor:	1.484,00						
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.484,00	0,00	1.484,00
24/02/2022	43/2 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	24/02/2022	515	16.238,95	5.143,64	11.095,31		
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 FEVEREIRO /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 : 22401	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:	10.256,53						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC										24,50	899	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										25,51	900	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										3.445,00	901	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										392,62	902	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.256,01	903	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.143,64		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	16.238,95	5.143,64	11.095,31
24/02/2022	620 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	516	1.222,00	0,00	1.222,00		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª BENICIA DO ESPIRITO SANTO E SUA ACOMPANHANTE SRª SARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS. PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 506/2022 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 : 22415	Valor:	1.222,00						
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.222,00	0,00	1.222,00
24/02/2022	44/2 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	24/02/2022	516	13.864,80	1.569,67	12.295,13		
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 FEVEREIRO /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 : 22401	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:	10.291,69						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.248,04	904	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	321,63	905	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.569,67		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	13.864,80	1.569,67	12.295,13
24/02/2022	619	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	517	1.388,00	0,00	1.388,00			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS Nº 502/2022 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 :	22416	Valor:	1.388,00
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.388,00	0,00	1.388,00
24/02/2022	49/2	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	24/02/2022	517	29.798,84	8.382,19	21.416,65			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 :	22401	Valor:	12.453,65
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	910	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.889,97	906	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.881,89	907	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.472,57	908	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.332,80	909	
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	8.382,19		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	29.798,84	8.382,19	21.416,65
24/02/2022	617	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAMAYANE DE CASTRO CORADO	019.313.875-16	Ordinário/Normal	23/02/2022	24/02/2022	518	1.826,00	0,00	1.826,00			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO - TFD PARA A MENOR ANALU DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA E SUA RESPONSÁVEL A SR. RAMAYANE DE CASTRO CORADO. PERÍODO 06/03 A 25/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 510/2022 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 :	22417	Valor:	1.826,00
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.826,00	0,00	1.826,00
24/02/2022	63/54	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	24/02/2022	518	13,80	0,00	13,80			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	Débito:	61977	Valor:	13,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	13,80	0,00	13,80
24/02/2022	20/4	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	519	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: 125188			Valor:	10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 125570			Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	20,90	0,00	20,90
24/02/2022	63/55	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	24/02/2022	519	94,05	0,00	94,05
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: 102621			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: 102622			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: 102623			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: 102624			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: 102625			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: 102626			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: 102627			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: 102628			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: 102629			Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	94,05	0,00	94,05
24/02/2022	500/4	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	24/02/2022	520	113.554,75	0,00	113.554,75
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22418			Valor:	113.554,75	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	113.554,75	0,00	113.554,75
24/02/2022	63/56	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	24/02/2022	520	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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 102596			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: 102597			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: 102598			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: 102599			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: 102600			Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	52,25	0,00	52,25
24/02/2022	56/3	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	24/02/2022	521	461.579,33	52.360,33	409.219,00
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 DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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:	409.219,00	
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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%						4.615,79	234
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						23.078,97	233
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%						24.665,57	235
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		52.360,33	
									Total de Registros: 1			
									Total do Dia:	461.579,33	52.360,33	409.219,00
24/02/2022	63/57	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	24/02/2022	521	646,00	0,00	646,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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:	646,00
24/02/2022	65/2	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	24/02/2022	522	117,00	0,00	117,00
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 FEVEREIRO /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 : 22404		Valor:	117,00
									Total de Registros: 2		Total do Dia:	763,00
										763,00	0,00	763,00
24/02/2022	482/4	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	24/02/2022	522	52.127,61	3.388,29	48.739,32
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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:	48.739,32
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						781,91	237
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						2.606,38	236
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		3.388,29	
24/02/2022	230/2	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	24/02/2022	523	6.600,00	2.197,41	4.402,59
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22410		Valor:	4.402,59
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						736,59	239
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%						700,65	240
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%						760,17	238
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		2.197,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	3/2	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	24/02/2022	524	38.161,23	8.656,65	29.504,58
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 FEVEREIRO /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 : 22409	Valor:	1.709,62					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 22410	Valor:	16.686,90					
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:	11.108,06					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.740,07	245									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	45,00	241									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	337,16	246									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	1.770,07	242									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	1.157,62	243									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	3.606,73	244									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.656,65	
24/02/2022	2/2	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	24/02/2022	525	40.111,78	15.532,88	24.578,90
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 FEVEREIRO /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 : 22409	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 : 22410	Valor:	17.615,19					
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:	4.096,27					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.301,86	251									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	14,03	247									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	3.696,95	252									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	3.628,53	248									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	2.054,64	249									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	3.836,87	250									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	15.532,88	
24/02/2022	4/2	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	24/02/2022	526	57.161,46	8.267,95	48.893,51
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 FEVEREIRO /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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 22410		Valor: 48.893,51	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.636,22	254									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.631,73	253									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	8.267,95	
24/02/2022	24/2	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	24/02/2022	527	26.932,56	7.738,03	19.194,53
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22409		Valor: 3.418,06	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 22410		Valor: 11.425,88	
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%	936,49	259									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	12,38	255									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	1.294,41	256									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	2.845,53	257									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.649,22	258									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.738,03	
24/02/2022	26/2	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	24/02/2022	528	271.891,89	76.536,81	195.355,08
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22409		Valor: 2.555,40	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 22410		Valor: 176.499,07	
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: 16.300,61	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	12.377,27	264									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	424,20	265									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	786,02	260									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	7.224,67	266									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	31.079,89	261									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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%					3.470,91	262		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					21.173,85	263		
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	76.536,81		
24/02/2022	742/2	2042.04.1520	0206001 2.042 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/02/2022	24/02/2022	529	138.615,66	22.860,27	115.755,39		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22410	Valor:						115.755,39		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	7.878,48	269
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.477,13	267
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	13.504,66	268
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	22.860,27		
24/02/2022	32/2	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	24/02/2022	530	20.400,70	7.088,91	13.311,79		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22410	Valor:						12.347,39		
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%	393,56	274
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	53,46	270
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	674,46	275
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	3.294,01	271
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	873,61	272
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	1.799,81	273
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	7.088,91		
24/02/2022	34/2	2043.04.1520	0206001 2.043 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	531	32.618,89	5.945,58	26.673,31		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -SAMU 192) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22410	Valor:						21.374,90		



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:	5.298,41		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				3.456,50	277		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%				2.489,08	276		
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	5.945,58			
24/02/2022	715/1	2045.11.1520	0206001 2.045 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/02/2022	24/02/2022	532	1.685,44	496,40	1.189,04	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -COVID 19) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22410		Valor:	1.189,04		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%				362,90	278		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%				133,50	279		
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	496,40			
24/02/2022	40/2	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	24/02/2022	533	36.123,24	6.166,39	29.956,85	
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 FEVEREIRO /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 : 22410		Valor:	29.956,85		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%				2.338,76	281		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%				3.827,63	280		
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	6.166,39			
									Total de Registros: 12	Total do Dia:	722.430,46	164.875,57	557.554,89
24/02/2022	14/2	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	24/02/2022	534	3.514,80	769,92	2.744,88	
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 FEVEREIRO /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 : 125570		Valor:	1.182,61		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS				Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 3069790		Valor:	1.562,27		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS				489,95	282		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					279,97	283	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	769,92	
24/02/2022	15/2	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	24/02/2022	535	50.306,74	12.501,43	37.805,31	
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 FEVEREIRO /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 : 125570			Valor:	936,58		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 3069790			Valor:	36.868,73		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	2.193,89	288
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600											PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.212,00	289
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600											SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	131,64	284
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS	478,83	290
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.950,72	285
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.317,34	286
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.217,01	287
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	12.501,43	
24/02/2022	16/2	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	24/02/2022	536	98.919,32	15.706,81	83.212,51	
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 FEVEREIRO /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 : 3069790			Valor:	83.212,51		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS	5.047,49	293
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	860,52	291
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	9.798,80	292
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	15.706,81	
24/02/2022	17/2	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	24/02/2022	537	100.786,17	23.746,22	77.039,95	
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 FEVEREIRO /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 : 3069790			Valor:	77.039,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	448,03	298		
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.142,66	294		
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	933,58	299		
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	12.038,35	295		
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	731,05	296		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	8.452,55	297		
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	23.746,22			
24/02/2022	49/2	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	24/02/2022	538	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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 3069790	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	301		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	574,33	300		
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	760,10			
24/02/2022	51/2	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	24/02/2022	539	17.186,56	4.939,18	12.247,38				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 3069790	Valor:	12.247,38
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	27,74	305		
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	242,40	306		
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	251,14	307		
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.645,06	302		
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	408,88	303		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.363,96	304		
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	4.939,18			



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
24/02/2022	53/3	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	24/02/2022	540	11.515,82	2.364,39	9.151,43		
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 FEVEREIRO /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 : 3069790		Valor:	9.151,43				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	1.079,83	309	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	1.284,56	308	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.364,39		
										Total de Registros: 7	Total do Dia:	288.411,01	60.788,05	227.622,96
24/02/2022	745/1	2041.94.1621	0206001 2.041 3.1.90.94.00 1621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	541	2.701,24	0,00	2.701,24		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES (UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. À FEVEREIRO /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 : 3069802		Valor:	2.701,24				
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.701,24	0,00	2.701,24
24/02/2022	665/1	2042.94.1520	0206001 2.042 3.1.90.94.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	542	2.701,24	0,00	2.701,24		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDORA VINCULADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, REF. À FEVEREIRO /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 : 22411		Valor:	2.701,24				
24/02/2022	747/1	2045.94.1520	0206001 2.045 3.1.90.94.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	24/02/2022	24/02/2022	543	2.701,24	0,00	2.701,24		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DE SERVIDORA (TEMPORÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (CENTRO DE COVID -19) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22411		Valor:	2.701,24				
24/02/2022	9/21	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	24/02/2022	544	188,10	0,00	188,10		
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: 26022619		Valor:	188,10				
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	5.590,58	0,00	5.590,58
24/02/2022	45/3	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	24/02/2022	545	31.285,60	8.789,64	22.495,96		
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 FEVEREIRO /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 : 3069790		Valor:	22.495,96				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	115,06	314	
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	271,20	310	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS						1.538,52	315	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS						4.654,75	311	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS						128,45	312	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS						2.081,66	313	
				Total de Retenções: 6						Valor Total Retenções:	8.789,64		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	31.285,60	8.789,64	22.495,96
25/02/2022	127/1	2027.30.1551	0205002 2.027 3.3.90.30.00 1551	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	91	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONF. Nº 048/2022 DE ACORDO CONF. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	5446-1	Ds. Conta:	P D D E	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1551	Ordem :	22501	Valor:	20.000,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	20.000,00	0,00	20.000,00
25/02/2022	20/2	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	25/02/2022	92	184.180,12	11.623,05	172.557,07	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 :	22506	Valor:	172.557,07
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%							7.623,45	175
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%							3.999,60	176
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	11.623,05		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	184.180,12	11.623,05	172.557,07
25/02/2022	4/2	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	25/02/2022	93	290.482,64	4.746,92	285.735,72	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 :	22510	Valor:	285.735,72
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							4.746,92	177
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	4.746,92		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	290.482,64	4.746,92	285.735,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	12/2	2021.13.19	0205001 2.021 3.1.90.13.00 1549	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	94	18.882,52	0,00	18.882,52	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 30% DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22511		Valor: 18.882,52	
Total de Registros: 1								Total do Dia:		18.882,52	0,00	18.882,52	
25/02/2022	40/2	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	95	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) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	760,17	178
Total de Retenções: 1								Valor Total Retenções:		760,17			
25/02/2022	17/2	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	24/02/2022	96	197.059,36	55.100,26	141.959,10	
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 FEVEREIRO /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 : 22501		Valor: 22.018,46	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 119.940,64	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	186,78	184
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510											PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	512,07	185
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510											APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	586,16	179
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510											SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	153,93	180
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510											CONSIG_BB_510_MDE_25%	5.330,09	186
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510											CONSIG_CEF_510_MDE_25%	28.233,12	181
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510											CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	4.536,10	182
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510											INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	15.562,01	183
Total de Retenções: 8								Valor Total Retenções:		55.100,26			
25/02/2022	43/2	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	24/02/2022	97	61.370,91	17.283,68	44.087,23	
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 FEVEREIRO /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: 44.087,23	
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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						6.868,93	192	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						359,32	187	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						23,96	188	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						281,09	193	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						4.116,22	189	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						291,41	190	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						5.342,75	191	
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	17.283,68	
25/02/2022	41/2	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	24/02/2022	98	156.824,77	47.047,79	109.776,98	
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, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22501	Valor:	9.256,85						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:	100.520,13						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										2.228,97	199	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%										424,20	200	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										366,49	194	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										199,37	195	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										2.754,09	201	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										25.106,96	196	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										3.372,65	197	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										12.595,06	198	
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	47.047,79	
25/02/2022	18/4	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	24/02/2022	99	234.460,77	44.447,25	190.013,52	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22501	Valor:	41.835,36						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:	148.178,16						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										7.115,77	207	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						211,94	202	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%						105,35	203	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						1.557,67	208	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						3.554,28	204	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						11.159,77	205	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						20.742,47	206	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	44.447,25		
25/02/2022	18/6	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	100	227.061,26	78.174,15	148.887,11	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22501			Valor:	16.935,09		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:	131.952,02		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	24.906,09	214
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	642,41	215
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	946,12	209
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	149,87	210
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	6.961,22	216
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	11.181,22	211
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	10.611,86	212
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	22.775,36	213
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	78.174,15		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	883.377,07	242.813,30	640.563,77
25/02/2022	1/2	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	24/02/2022	101	1.373.420,25	470.047,26	903.372,99	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22509			Valor:	94.950,96		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300			Valor:	808.422,03		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	85.818,49	222



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%					4.123,23	223	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%					11.415,79	217	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%					388,58	218	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%					74.419,80	224	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%					146.584,62	219	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%					12.432,29	220	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%					134.864,46	221	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	470.047,26		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.373.420,25	470.047,26	903.372,99
25/02/2022	10/2	2021.11.19	0205001 2.021 3.1.90.11.00 1549	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	102	90.265,04	35.967,11	54.297,93	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22507		Valor: 1.889,86			
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 52.408,07			
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549		IRRF_549_FUNDEB_30%										6.700,42	229
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549		APLB_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%										287,48	225
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549		SERMUF_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%										47,91	226
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549		CONSIG_BB_549_FUNDEB_30%										8.881,68	230
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549		CONSIG_CEF_549_FUNDEB_30%										10.759,41	227
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549		INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30%										9.290,21	228
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	35.967,11		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	90.265,04	35.967,11	54.297,93
25/02/2022	3/3	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	24/02/2022	103	36.659,79	4.976,87	31.682,92	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22509		Valor: 13.228,31			
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 18.454,61			
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%										846,40	233



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%					969,84		231		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%					3.160,63		232		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.976,87			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	36.659,79	4.976,87	31.682,92	
25/02/2022	23/11	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	25/02/2022	104	73,15	0,00	73,15		
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: 62617	Valor:	10,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 62618	Valor:	10,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 62619	Valor:	10,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 62620	Valor:	10,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 62621	Valor:	10,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 62622	Valor:	10,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 62623	Valor:	10,45					
Total de Registros: 1										Total do Dia:	73,15	0,00	73,15	
25/02/2022	76/6	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	116	1.645,00	0,00	1.645,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DA SRª MARIA MENEZES DE MAGALHAES DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 82/2022, NF Nº000000015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 22517	Valor:	1.645,00					
25/02/2022	76/7	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	117	1.992,00	39,84	1.952,16		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERAL DE JOANA BARBOSA DANTAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 83/2022 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: 22516	Valor:	1.952,16					
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	39,84	68
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84			
25/02/2022	76/9	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	118	1.645,00	0,00	1.645,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DE JOANA BARBOSA DANTAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 84/2022 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: 22513	Valor:	1.645,00					
25/02/2022	76/2	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	119	1.992,00	39,84	1.952,16		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DA SRª ANA JARA BARBOSA GOMES DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 89/2022, NF Nº000000045 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 22512	Valor:	1.952,16					
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	39,84	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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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:		39,84	
25/02/2022	76/10	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	120	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DE RIVALINO BISPO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 91/2022 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 :	22511	Valor:	1.645,00
25/02/2022	76/3	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	121	2.668,80	53,38	2.615,42	
Histórico:	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERAL DE RIVALINO BISPO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 90/2022 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 :	22510	Valor:	2.615,42
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	53,38	67
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		53,38	
25/02/2022	76/8	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	122	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA REFERENTE AO FUNERAL DA SRª ANA JARA BARBOSA GOMES DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 88/2022, NF Nº000000014 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22509	Valor:	1.645,00
25/02/2022	76/4	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	123	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DA SRª ROSANILDE PEREIRA DOS SANTOS DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 92/2022, NF Nº000000007 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22508	Valor:	1.645,00
25/02/2022	76/12	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	124	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DA SRª ROSANILDE PEREIRA DOS SANTOS DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 93/2022, NF Nº000000038 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22506	Valor:	1.952,16
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	39,84	66
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,84	
25/02/2022	28/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	125	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :	22505	Valor:	6.000,00
25/02/2022	76/11	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	126	1.645,00	0,00	1.645,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DA SRª IRACEMA ALVES DA SILVA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 94/2022, NF Nº000000006 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	22502	Valor:	1.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/02/2022	76/13	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	24/02/2022	127	676,80	13,54	663,26		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERAL DE IRACEMA ALVES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 95/2022 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 : 22504		Valor: 663,26		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	13,54	69
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		13,54		
25/02/2022	128/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	17/02/2022	128	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ACESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 22520		Valor: 5.000,00		
25/02/2022	12/13	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	25/02/2022	129	177,65	0,00	177,65		
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: 62600616		Valor: 177,65		
25/02/2022	8/2	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	25/02/2022	130	18.266,97	282,35	17.984,62		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22501		Valor: 17.984,62		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	282,35	70
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		282,35		
25/02/2022	69/8	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	533	112.350,00	0,00	112.350,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP, REF. AO MES DE 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 : 22503		Valor: 112.350,00		
25/02/2022	322/2	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	24/02/2022	534	29.871,80	0,00	29.871,80		
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 FEVEREIRO /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 : 55541		Valor: 29.871,80		
25/02/2022	667/2	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	25/02/2022	535	6.500,00	0,00	6.500,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO A PROMOÇÃO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 110614		Valor: 6.500,00		
25/02/2022	278/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	536	1.501,12	30,02	1.471,10		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS SALAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME Nº 079/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21643		Valor: 1.471,10		



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	30,02	939
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	30,02	
25/02/2022	280/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	537	2.077,98	41,56	2.036,42		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA QUADRA DE ESPORTES ABY LISBOA, QUADRA DA INTANS E ESTADIO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 076/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 21643		Valor: 2.036,42		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	41,56	937
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	41,56	
25/02/2022	667/1	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	25/02/2022	538	6.500,00	0,00	6.500,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO A PROMOÇÃO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, REF. AO 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: 110614		Valor: 6.500,00		
25/02/2022	275/2	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	24/02/2022	539	2.176,76	43,54	2.133,22		
Histórico: DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA CESTA DO POVO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 080/2022 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: 2.133,22		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	43,54	934
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	43,54	
25/02/2022	497/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	540	1.801,80	36,04	1.765,76		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LOTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO INTERESSE DO SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 026/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 21286		Valor: 1.765,76		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	36,04	932
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	36,04	
25/02/2022	665/1	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	541	5.530,00	110,60	5.419,40		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL, na confecção de lona impressa, faixa de lona impressa e cavaletes de duas faces, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE desenvolvimento economico deste municipio, de acordo 2º TERMO ADITIVO em anexo.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 : 15754		Valor:	5.419,40	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				110,60	931	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	110,60		
25/02/2022	261/2	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	07/02/2022	542	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA deste município, CONF.ofício nº 18/2022 ref. ao mes de fevereiro 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 : 16617		Valor:	1.500,00	
25/02/2022	277/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	543	1.879,56	37,59	1.841,97
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SERÃO EXECUTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 077/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21643		Valor:	1.841,97	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				37,59	936	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	37,59		
25/02/2022	191/2	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	07/02/2022	544	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 19/2022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 14161		Valor:	1.500,00	
25/02/2022	274/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	545	1.212,70	24,25	1.188,45
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONFORME OFÍCIO Nº 081/2021.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 : 21643		Valor:	1.188,45	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				24,25	938	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	24,25		
25/02/2022	589/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	546	24.882,00	0,00	24.882,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ESTOQUE, QUE SERÃO UTILIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 010/2022 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 : 5016		Valor:	24.882,00	
25/02/2022	276/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	547	2.042,69	40,85	2.001,84
Histórico:	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 078/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21643		Valor:	2.001,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	40,85	935
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	40,85	
25/02/2022	209/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	548	4.903,75	98,08	4.805,67			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	15754	Valor:	4.805,67		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	98,08	940
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	98,08	
25/02/2022	186/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	03/01/2022	24/02/2022	549	10.910,00	218,20	10.691,80			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA NO EXERCÍCIO /2022, referente 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 :	22508	Valor:	10.691,80		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	218,20	941
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	218,20	
25/02/2022	519/1	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	550	1.560,00	0,00	1.560,00			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME OFÍCIO Nº 015/2022 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 :	22507	Valor:	1.560,00		
25/02/2022	195/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	551	13.800,00	276,00	13.524,00			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MÉCANICO E SOLDAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO 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 :	22506	Valor:	13.524,00		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	276,00	933
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	276,00	
25/02/2022	176/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	552	6.000,00	0,00	6.000,00			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 22505		Valor: 6.000,00		
25/02/2022	244/5	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	553	1.850,00	0,00	1.850,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO E EQUIPAMENTO LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E COMBATE A SECA E ESTIAGEM. CONFORME OFÍCIO Nº 028/2022 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: 22501		Valor: 1.850,00		
25/02/2022	622/1	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	554	10.218,96	204,38	10.014,58		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 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 PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCICIO /2022, CONFORME OFICIO Nº013/2022 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: 22502		Valor: 10.014,58		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	204,38	942
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		204,38		
25/02/2022	69/13	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	25/02/2022	555	6.904,93	0,00	6.904,93		
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 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE FEVEREIRO /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: 6.904,93		
25/02/2022	69/14	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	25/02/2022	556	7,90	0,00	7,90		
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 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE FEVEREIRO /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: 7,90		
25/02/2022	69/15	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	25/02/2022	557	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 DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE FEVEREIRO /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		
25/02/2022	64/42	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	558	31,57	0,00	31,57		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 31,57		
25/02/2022	58/2	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	25/02/2022	559	10.004,41	0,00	10.004,41		
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 FEVEREIRO /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: 42151		Valor: 10.004,41		
Total de Registros: 42										Total do Dia:		316.671,77	1.629,90	315.041,87
25/02/2022	59/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	560	9.770,60	0,00	9.770,60		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSAO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 577/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem: 12793		Valor: 9.770,60		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		9.770,60	0,00	9.770,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/02/2022	480/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	17/02/2022	560	30.000,00	0,00	30.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22504		Valor: 30.000,00		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		30.000,00	0,00	30.000,00		
25/02/2022	624	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDNA MARIA DOS REIS SANTOS	062.415.365-75	Ordinário/Normal	21/02/2022	24/02/2022	561	1.519,00	0,00	1.519,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA O SR. GERSON MOREIRA DOS SANTOS E DA SUA ACOMPANHANTE E PROCURADORA A SR.ª EDNA MARIA DOS REIS SANTOS. PERÍODO DE 09/03 A 18/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 482/2022 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 : 22509		Valor: 1.519,00		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		1.519,00	0,00	1.519,00		
25/02/2022	351/6	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	25/02/2022	561	62.088,00	931,32	61.156,68		
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 FEVEREIRO 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 : 22509		Valor: 61.156,68		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	931,32	943
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		931,32		
25/02/2022	4/2	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	25/02/2022	562	11.810,58	0,00	11.810,58		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22508		Valor: 11.810,58		
Total de Registros: 2								Total do Dia:		73.898,58	931,32	72.967,26		
25/02/2022	117/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	562	6.750,00	0,00	6.750,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 22514		Valor: 6.750,00		
25/02/2022	630	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	563	840,50	0,00	840,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA,CONF. OFICIO Nº 531/2022 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 : 5604		Valor: 840,50		
Total de Registros: 2								Total do Dia:		7.590,50	0,00	7.590,50		
25/02/2022	8/2	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	25/02/2022	563	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 DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22504		Valor: 2.474,14		



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/02/2022	10/2	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	25/02/2022	564	2.819,04	0,00	2.819,04		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22506		Valor: 2.819,04		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	5.293,18	0,00	5.293,18	
25/02/2022	20/5	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	564	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: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 128643		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 129612		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 130452		Valor: 10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	31,35	0,00	31,35	
25/02/2022	16/2	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	25/02/2022	565	52.441,98	847,05	51.594,93		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22511		Valor: 51.594,93		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	847,05	944
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		847,05		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	52.441,98	847,05	51.594,93	
25/02/2022	292/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	17/02/2022	565	14.500,00	0,00	14.500,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 22501		Valor: 14.500,00		
25/02/2022	5/3	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	25/02/2022	566	29.189,04	112,94	29.076,10		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22512		Valor: 29.076,10		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	112,94	319
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	43.689,04	112,94	43.576,10	



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/02/2022	21/2	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	25/02/2022	566	14.574,44	0,00	14.574,44		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22505		Valor: 14.574,44		
25/02/2022	26/2	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	25/02/2022	567	15.392,92	112,94	15.279,98		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22507		Valor: 15.279,98		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		112,94	945	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		29.967,36	112,94	29.854,42
25/02/2022	30/2	2042.13.1520	0206001 2.042 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	567	90.430,56	1.946,11	88.484,45		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 22503		Valor: 88.484,45		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520										SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%		734,11	320	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520										SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%		1.212,00	321	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.946,11		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		90.430,56	1.946,11	88.484,45
25/02/2022	31/2	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	25/02/2022	568	7.991,25	56,47	7.934,78		
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 FEVEREIRO DE 2022.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 22501		Valor: 7.934,78		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		56,47	946	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		7.991,25	56,47	7.934,78



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2022	36/3	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	25/02/2022	568	11.134,11	56,47	11.077,64
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22513			Valor:	11.077,64	
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	322					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	56,47					
						Total de Registros: 1	Total do Dia:	11.134,11	56,47	11.077,64		
25/02/2022	36/2	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	25/02/2022	569	16.650,09	112,94	16.537,15
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 FEVEREIRO 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 : 22516			Valor:	16.537,15	
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC				112,94	947					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	112,94					
						Total de Registros: 1	Total do Dia:	16.650,09	112,94	16.537,15		
25/02/2022	42/3	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	25/02/2022	569	8.327,95	56,47	8.271,48
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - PATRONAL) DOS SERVIDORES DA UCC - UNIDADE DE CONTROLE COVID, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 22510			Valor:	8.271,48	
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	323					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	56,47					
						Total de Registros: 1	Total do Dia:	8.327,95	56,47	8.271,48		
25/02/2022	18/3	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	25/02/2022	570	31.646,33	817,06	30.829,27
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 : 821834			Valor:	30.829,27	
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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS						621,17	324	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS						195,89	325	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	817,06		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	31.646,33	817,06	30.829,27
25/02/2022	41/2	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	25/02/2022	570	4.892,12	0,00	4.892,12	
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 FEVEREIRO 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 :	22509	Valor:	4.892,12
25/02/2022	46/2	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	25/02/2022	571	7.652,62	225,88	7.426,74	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 :	22515	Valor:	7.426,74
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	225,88	948
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	225,88		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	12.544,74	225,88	12.318,86
25/02/2022	47/3	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	25/02/2022	571	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 FEVEREIRO 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 :	821836	Valor:	5.208,00
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.208,00	0,00	5.208,00
25/02/2022	51/2	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	25/02/2022	572	7.643,76	0,00	7.643,76	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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 :	22512	Valor:	7.643,76
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7.643,76	0,00	7.643,76
25/02/2022	55/3	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	25/02/2022	572	7.312,42	0,00	7.312,42	
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 FEVEREIRO 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 :	821833	Valor:	7.312,42
25/02/2022	19/3	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	25/02/2022	573	20.988,24	1.947,86	19.040,38	
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 FEVEREIRO 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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 821835		Valor: 19.040,38		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS					1.947,86	326		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	1.947,86			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	28.300,66	1.947,86	26.352,80
25/02/2022	63/58	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	25/02/2022	573	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: 62592		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: 62593		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: 62594		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: 62595		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: 62596		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: 62597		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: 62598		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: 62599		Valor: 10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
25/02/2022	9/22	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	25/02/2022	574	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: 62584		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: 62585		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: 62586		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: 62587		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: 62588		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: 62589		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: 62590		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: 62591		Valor: 10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
25/02/2022	63/59	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	25/02/2022	574	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		
25/02/2022	63/60	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	25/02/2022	575	2.165,80	0,00	2.165,80	
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 FEVEREIRO /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: 2.165,80		
25/02/2022	63/61	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	25/02/2022	576	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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		Débito: 62579		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: 62580		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: 62581		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: 62582		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: 62583		Valor: 10,45		
25/02/2022	65/3	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	25/02/2022	577	135,20	0,00	135,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /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 : 22513		Valor: 135,20		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	2.362,45	0,00	2.362,45
Sub-Total de Registros: 734										Sub-Total:	13.049.679,13	1.511.514,31	11.538.164,82
										VI de Pessoal:	3.241,00		
Total de Registros: 734										Total:	13.049.679,13	1.511.514,31	11.538.164,82
										VI de Pessoal:	3.241,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	13.049.679,13
Valor Consolidação (+):	848.402,21
TOTAL GERAL PAGO (=):	13.898.081,34

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	40.050,27
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	31.678,86
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	34.016,03
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.355,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	959,99
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%	7.623,45
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	2.143,75



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%											3.999,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%											4.746,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%											44.467,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											9.097,81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											5.585,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%											56.982,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											86.664,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549	IRRF_549_FUNDEB_30%											6.700,42
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											38.447,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											9.626,39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											40.780,99
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											1.853,35
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS											1.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											1.578,68
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											4.123,23
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_SAUDE 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%											2.470,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											11.415,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549	APLB_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%											287,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											658,17
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%											632,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											388,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUF_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%											47,91
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.413,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											3.500,80



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											12.633,89
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											529,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											16.884,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											74.419,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549	CONSIG_BB_549_FUNDEB_30%											8.881,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											31.005,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											41.429,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS											22.288,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS											2.009,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											72.191,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											146.584,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549	CONSIG_CEF_549_FUNDEB_30%											10.759,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											37.110,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											11.879,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS											3.936,19
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS											4.679,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											29.971,79
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%											13.402,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC											63.873,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%											59.413,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS											28.052,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											7.949,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											77.777,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%											138.025,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549	INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30%											9.290,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC											35.401,81
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%											24.665,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS											9.486,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%											55.288,78



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 71	Total:	1.511.514,31

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