



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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	63		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		01/02/2022		50	12.510,15	0,00	12.510,15	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 192 NO VALOR DE R\$ 284.321,60 EMITIDA EM 01/02/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	20102	<b>Valor:</b>	12.510,15
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	12.510,15	<b>0,00</b>	<b>12.510,15</b>
03/02/2022	63		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		03/02/2022		286	18.802,61	0,00	18.802,61	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 466 NO VALOR DE R\$ 284.888,07 EMITIDA EM 31/01/2022 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	20306	<b>Valor:</b>	18.802,61
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	18.802,61	<b>0,00</b>	<b>18.802,61</b>
09/02/2022	62		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		09/02/2022		57	16.343,37	0,00	16.343,37	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 194 NO VALOR DE R\$ 371.440,30 EMITIDA EM 07/02/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	20902	<b>Valor:</b>	16.343,37
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	16.343,37	<b>0,00</b>	<b>16.343,37</b>
17/02/2022	64		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAI SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95		17/02/2022		407	16.567,27	0,00	16.567,27	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1252 NO VALOR DE R\$ 334.692,39 EMITIDA EM 17/02/2022 DA EMPRESA ECOPONTES -SISTEMAS ESTRUTURAI SUSTENTAVEIS LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	21703	<b>Valor:</b>	16.567,27
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	16.567,27	<b>0,00</b>	<b>16.567,27</b>
24/02/2022	21		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46		24/02/2022		114	225,88	0,00	225,88	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	22401	<b>Valor:</b>	112,94
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	112,94
24/02/2022	22		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		24/02/2022		115	56,47	0,00	56,47	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	56,47
24/02/2022	42		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		24/02/2022		523	242,40	0,00	242,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR ( ESTAVEL ) DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	242,40



# 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2022	43		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		24/02/2022		524	585,68	0,00	585,68
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR ( ESTAVAE L ) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 585,68		
24/02/2022	44		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		24/02/2022		525	220,31	0,00	220,31
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR ( ESTAVEL ) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 22402		<b>Valor:</b> 220,31		
24/02/2022	45		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		24/02/2022		526	804,96	0,00	804,96
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR ( COMISSONADO ) DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 22403		<b>Valor:</b> 804,96		
24/02/2022	57		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		24/02/2022		527	282,35	0,00	282,35
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 282,35		
24/02/2022	58		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		24/02/2022		528	564,70	0,00	564,70
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 22401		<b>Valor:</b> 508,23		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 56,47		
24/02/2022	59		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		24/02/2022		529	112,94	0,00	112,94
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA A SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 112,94		
24/02/2022	60		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIO CHARLES DA SILVA SERPA	053.532.415-41		24/02/2022		530	56,47	0,00	56,47
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR ( EFETIVO ) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 56,47		
24/02/2022	61		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		24/02/2022		531	112,94	0,00	112,94
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR ( ESTAVEL ) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 112,94		
24/02/2022	62		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		24/02/2022		532	225,88	0,00	225,88
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DEST E, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 22401		<b>Valor:</b> 56,47		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 169,41		
<b>Total de Registros: 12</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
<b>3.490,98</b>												
<b>0,00</b>												
<b>3.490,98</b>												
24/02/2022	49		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		24/02/2022		546	424,20	0,00	424,20
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 22412		<b>Valor:</b> 424,20		



# 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>424,20</b>	<b>0,00</b>	<b>424,20</b>	
24/02/2022	50		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		24/02/2022		547	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	125188	<b>Valor:</b>	1.212,00
24/02/2022	51		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		24/02/2022		548	242,40	0,00	242,40	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	624007-3	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>TED :</b>	125188	<b>Valor:</b>	242,40
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,40</b>	
24/02/2022	53		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ALEANA CUNHA DOS SANTOS	017.130.165-08		24/02/2022		549	112,94	0,00	112,94	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORA ( ESTÁVEL ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	22410	<b>Valor:</b>	112,94
24/02/2022	57		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		24/02/2022		550	56,47	0,00	56,47	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA ( COMISSONADA -HOSPITAL ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	22410	<b>Valor:</b>	56,47
24/02/2022	58		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		24/02/2022		551	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( COMISSONADA -HOSPITAL ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	22410	<b>Valor:</b>	1.212,00
24/02/2022	59		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/02/2022		552	282,35	0,00	282,35	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( ESTAVEIS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	22410	<b>Valor:</b>	282,35
24/02/2022	60		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/02/2022		553	395,29	0,00	395,29	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	22410	<b>Valor:</b>	395,29
24/02/2022	61		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	KLEBER OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA	831.539.183-68		24/02/2022		554	56,47	0,00	56,47	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR ( ESTAVEL -SAMU 192 ) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	56,47
24/02/2022	62		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	LUCAS LOPES DA SILVA	084.000.765-59		24/02/2022		555	56,47	0,00	56,47	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR ( CONTRATADO -COVID 19 ) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>TED :</b>	22410	<b>Valor:</b>	56,47
<b>Total de Registros: 7</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>2.171,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,99</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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	63		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/02/2022		556	112,94	0,00	112,94
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( ESTAVEIS -USF ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 3069790			<b>Valor:</b>	112,94		
24/02/2022	64		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	MILENA AIRES DE OLIVEIRA	018.079.225-37		24/02/2022		557	195,89	0,00	195,89
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( ESTAVEL -USF ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 3069790			<b>Valor:</b>	195,89		
24/02/2022	65		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		24/02/2022		558	508,23	0,00	508,23
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -USF ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 3069790			<b>Valor:</b>	508,23		
24/02/2022	66		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON	004.091.415-18		24/02/2022		559	1.947,86	0,00	1.947,86
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( ESTAVEL -AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 3069790			<b>Valor:</b>	1.947,86		
<b>Total de Registros: 4</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
2.764,92												
<b>0,00</b>												
<b>2.764,92</b>												
25/02/2022	29		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		105	16.884,16	0,00	16.884,16
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 20288			<b>Valor:</b>	16.884,16		
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
16.884,16												
<b>0,00</b>												
<b>16.884,16</b>												
25/02/2022	30		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		106	74.419,80	0,00	74.419,80
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 20288			<b>Valor:</b>	74.419,80		
25/02/2022	31		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		107	8.881,68	0,00	8.881,68
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -30% ) DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 20288			<b>Valor:</b>	8.881,68		
<b>Total de Registros: 2</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
83.301,48												
<b>0,00</b>												
<b>83.301,48</b>												
25/02/2022	32		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		108	72.191,80	0,00	72.191,80
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 22507			<b>Valor:</b>	72.191,80		
<b>Total de Registros: 1</b>												
<b>Total do Dia:</b>												
72.191,80												
<b>0,00</b>												
<b>72.191,80</b>												
25/02/2022	33		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		109	146.584,62	0,00	146.584,62
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 22501		<b>Valor:</b>	146.584,62	
25/02/2022	34		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		110	10.759,41	0,00	10.759,41	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -30% ) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 22504		<b>Valor:</b>	10.759,41	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	<b>157.344,03</b>	<b>0,00</b>	<b>157.344,03</b>
25/02/2022	35		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		25/02/2022		111	29.971,79	0,00	29.971,79	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 22509		<b>Valor:</b>	29.971,79	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>29.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971,79</b>
25/02/2022	36		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		25/02/2022		112	13.402,13	0,00	13.402,13	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 22502		<b>Valor:</b>	13.402,13	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>13.402,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,13</b>
25/02/2022	37		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		113	632,48	0,00	632,48	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 22503		<b>Valor:</b>	632,48	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>632,48</b>
25/02/2022	38		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		114	388,58	0,00	388,58	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 22503		<b>Valor:</b>	388,58	
25/02/2022	39		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		115	47,91	0,00	47,91	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -30% ) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>DOC :</b> 22505		<b>Valor:</b>	47,91	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	<b>436,49</b>	<b>0,00</b>	<b>436,49</b>
25/02/2022	40		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		25/02/2022		116	2.470,03	0,00	2.470,03	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( APLB ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 22505		<b>Valor:</b>	2.470,03	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.470,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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	41		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		25/02/2022		117	11.415,79	0,00	11.415,79
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 22513		<b>Valor:</b> 11.415,79
25/02/2022	42		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		25/02/2022		118	287,48	0,00	287,48
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -30% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 22512		<b>Valor:</b> 287,48
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b> 11.703,27	<b>0,00</b>	<b>11.703,27</b>
25/02/2022	43		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		119	26.405,78	0,00	26.405,78
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( ISS ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 22508		<b>Valor:</b> 26.405,78
25/02/2022	44		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		120	48.118,74	0,00	48.118,74
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 22504		<b>Valor:</b> 48.118,74
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b> 74.524,52	<b>0,00</b>	<b>74.524,52</b>
25/02/2022	45		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		121	86.664,89	0,00	86.664,89
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 22508		<b>Valor:</b> 86.664,89
25/02/2022	46		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		122	6.700,42	0,00	6.700,42
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -30%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 22506		<b>Valor:</b> 6.700,42
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b> 93.365,31	<b>0,00</b>	<b>93.365,31</b>
25/02/2022	47		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		123	77.777,82	0,00	77.777,82
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 22506		<b>Valor:</b> 77.777,82
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 77.777,82	<b>0,00</b>	<b>77.777,82</b>
25/02/2022	48		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		124	138.025,09	0,00	138.025,09
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>Ordem :</b> 22510		<b>Valor:</b> 138.025,09
25/02/2022	49		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		125	9.290,21	0,00	9.290,21
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 30% DESTES, 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 22511		Valor:	9.290,21	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	147.315,30	0,00	147.315,30
25/02/2022	50		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		25/02/2022		126	4.461,13	0,00	4.461,13	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, 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:	959,99	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	3.501,14	
25/02/2022	51		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		25/02/2022		127	3.999,60	0,00	3.999,60	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, 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:	3.999,60	
25/02/2022	52		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		25/02/2022		128	56,47	0,00	56,47	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -CEDIDA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES, 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:	56,47	
25/02/2022	53		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		25/02/2022		129	2.936,44	0,00	2.936,44	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, 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:	282,35	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	2.654,09	
25/02/2022	54		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		25/02/2022		130	169,41	0,00	169,41	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, 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:	169,41	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	11.623,05	0,00	11.623,05
25/02/2022	13		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		131	529,24	0,00	529,24	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /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 : 20288		Valor:	529,24	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	529,24	0,00	529,24
25/02/2022	55		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		25/02/2022		131	4.746,92	0,00	4.746,92	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTAVEL -FUNDEB 70%) VINCULADAS 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		Ordem : 7300		Valor:	4.746,92	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.746,92	0,00	4.746,92
25/02/2022	14		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		132	2.009,92	0,00	2.009,92	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES 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 : 22503		Valor:	2.009,92	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.009,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,92</b>
25/02/2022	56		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		25/02/2022		132	318,15	0,00	318,15	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	318,15
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>318,15</b>	<b>0,00</b>	<b>318,15</b>
25/02/2022	15		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		25/02/2022		133	4.679,45	0,00	4.679,45	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	22515	<b>Valor:</b>	4.679,45
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.679,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,45</b>
25/02/2022	57		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		25/02/2022		133	218,16	0,00	218,16	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	218,16
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>218,16</b>
25/02/2022	16		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		134	28,12	0,00	28,12	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUUF ) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>DOC :</b>	22514	<b>Valor:</b>	28,12
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>28,12</b>	<b>0,00</b>	<b>28,12</b>
25/02/2022	58		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		25/02/2022		134	642,41	0,00	642,41	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR ( NOMEADO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	642,41
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>642,41</b>
25/02/2022	17		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		25/02/2022		135	30,47	0,00	30,47	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>DOC :</b>	22507	<b>Valor:</b>	30,47
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>30,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30,47</b>
25/02/2022	59		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		25/02/2022		135	193,92	0,00	193,92	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>TED :</b>	22510	<b>Valor:</b>	193,92
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>193,92</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	18		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		136	5.540,11	0,00	5.540,11	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2022.													
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22518			<b>Valor:</b>	5.540,11		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 5.540,11	<b>0,00</b>	<b>5.540,11</b>
25/02/2022	60		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		25/02/2022		136	206,04	0,00	206,04	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR ( ESTAVEL ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.													
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 22502			<b>Valor:</b>	206,04		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 206,04	<b>0,00</b>	<b>206,04</b>
25/02/2022	19		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		137	9.390,98	0,00	9.390,98	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( ISS ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2022.													
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22519			<b>Valor:</b>	9.390,98		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 9.390,98	<b>0,00</b>	<b>9.390,98</b>
25/02/2022	61		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		25/02/2022		137	4.123,23	0,00	4.123,23	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.													
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	4.123,23		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 4.123,23	<b>0,00</b>	<b>4.123,23</b>
25/02/2022	20		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		138	7.949,57	0,00	7.949,57	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO ) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.													
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22501			<b>Valor:</b>	7.949,57		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 7.949,57	<b>0,00</b>	<b>7.949,57</b>
25/02/2022	37		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		575	12.633,89	0,00	12.633,89	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.													
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 20288			<b>Valor:</b>	12.633,89		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 12.633,89	<b>0,00</b>	<b>12.633,89</b>
25/02/2022	38		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		576	3.202,07	0,00	3.202,07	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.													
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 129612			<b>Valor:</b>	3.202,07		
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 3.202,07	<b>0,00</b>	<b>3.202,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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	39		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		577	41.429,81	0,00	41.429,81
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 22502 <b>Valor:</b> 41.429,81												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 41.429,81 0,00 41.429,81</b>												
25/02/2022	37		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		25/02/2022		578	3.500,80	0,00	3.500,80
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 20288 <b>Valor:</b> 3.500,80												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 3.500,80 0,00 3.500,80</b>												
25/02/2022	40		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		578	22.288,88	0,00	22.288,88
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>Ordem :</b> 25630212 <b>Valor:</b> 22.288,88												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 22.288,88 0,00 22.288,88</b>												
25/02/2022	38		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		25/02/2022		579	31.005,02	0,00	31.005,02
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 22514 <b>Valor:</b> 31.005,02												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 31.005,02 0,00 31.005,02</b>												
25/02/2022	41		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		25/02/2022		579	11.879,44	0,00	11.879,44
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 22508 <b>Valor:</b> 11.879,44												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 11.879,44 0,00 11.879,44</b>												
25/02/2022	39		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		25/02/2022		580	37.110,52	0,00	37.110,52
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 22503 <b>Valor:</b> 37.110,52												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 37.110,52 0,00 37.110,52</b>												
25/02/2022	42		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		25/02/2022		580	3.936,19	0,00	3.936,19
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>TED :</b> 128643 <b>Valor:</b> 3.936,19												
<b>Total de Registros: 1 Total do Dia: 3.936,19 0,00 3.936,19</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2022	40		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		581	658,17	0,00	658,17
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 22510 <b>Valor:</b> 658,17												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 658,17 <b>0,00</b> <b>658,17</b>												
25/02/2022	43		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		25/02/2022		581	1.413,86	0,00	1.413,86
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS E ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>TED :</b> 130452 <b>Valor:</b> 1.413,86												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 1.413,86 <b>0,00</b> <b>1.413,86</b>												
25/02/2022	41		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		25/02/2022		582	96,37	0,00	96,37
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( APLB ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>DOC :</b> 22502 <b>Valor:</b> 96,37												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 96,37 <b>0,00</b> <b>96,37</b>												
25/02/2022	44		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		582	851,86	0,00	851,86
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>TED :</b> 22511 <b>Valor:</b> 851,86												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 851,86 <b>0,00</b> <b>851,86</b>												
25/02/2022	45		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		25/02/2022		583	131,64	0,00	131,64
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>Ordem :</b> 25629167 <b>Valor:</b> 131,64												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 131,64 <b>0,00</b> <b>131,64</b>												
25/02/2022	46		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		583	4.495,73	0,00	4.495,73
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 22508 <b>Valor:</b> 4.495,73												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 4.495,73 <b>0,00</b> <b>4.495,73</b>												
25/02/2022	46		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		25/02/2022		584	59,03	0,00	59,03
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDAS DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE -15% DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>DOC :</b> 22507 <b>Valor:</b> 59,03												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 59,03 <b>0,00</b> <b>59,03</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/02/2022	48		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		584	1.336,95	0,00	1.336,95		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22506			<b>Valor:</b>	1.336,95			
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	1.336,95	0,00	1.336,95
25/02/2022	47		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		585	26.931,11	0,00	26.931,11		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( ISS ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE JANEIRO /2022.														
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22504			<b>Valor:</b>	26.931,11			
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	26.931,11	0,00	26.931,11
25/02/2022	49		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		585	24.147,74	0,00	24.147,74		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22511			<b>Valor:</b>	24.147,74			
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	24.147,74	0,00	24.147,74
25/02/2022	48		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		25/02/2022		586	42.945,73	0,00	42.945,73		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2022.														
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22505			<b>Valor:</b>	42.945,73			
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	42.945,73	0,00	42.945,73
25/02/2022	50		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		586	6.260,39	0,00	6.260,39		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22505			<b>Valor:</b>	6.260,39			
25/02/2022	51		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		587	6.763,71	0,00	6.763,71		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22507			<b>Valor:</b>	6.763,71			
										<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	13.024,10	0,00	13.024,10
25/02/2022	52		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		587	13.835,50	0,00	13.835,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22512			<b>Valor:</b>	13.835,50			
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	13.835,50	0,00	13.835,50
25/02/2022	52		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		588	3.669,93	0,00	3.669,93		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.														
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22501			<b>Valor:</b>	3.669,93			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.669,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,93</b>
25/02/2022	54		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		588	37.327,73	0,00	37.327,73
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22503			<b>Valor:</b>	37.327,73		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>37.327,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.327,73</b>
25/02/2022	53		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		589	7.440,50	0,00	7.440,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22516			<b>Valor:</b>	7.440,50		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>7.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,50</b>
25/02/2022	55		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		589	4.288,89	0,00	4.288,89
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22513			<b>Valor:</b>	4.288,89		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.288,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,89</b>
25/02/2022	54		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		590	2.054,72	0,00	2.054,72
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22509			<b>Valor:</b>	2.054,72		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,72</b>
25/02/2022	56		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		590	3.961,13	0,00	3.961,13
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) 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
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 22510			<b>Valor:</b>	3.961,13		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,13</b>
25/02/2022	55		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		591	3.264,22	0,00	3.264,22
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22515			<b>Valor:</b>	3.264,22		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.264,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,22</b>
25/02/2022	67		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		591	14.295,78	0,00	14.295,78
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO ) 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
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 821834			<b>Valor:</b>	14.295,78		
						<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total do Dia:</b>	<b>14.295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.295,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
25/02/2022	56		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		592	3.232,74	0,00	3.232,74			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22512			<b>Valor:</b>	3.232,74				
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	3.232,74	0,00	3.232,74	
25/02/2022	70		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		592	3.222,85	0,00	3.222,85			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022															
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 821833			<b>Valor:</b>	3.222,85				
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	3.222,85	0,00	3.222,85	
25/02/2022	47		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		593	1.207,32	0,00	1.207,32			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 22504			<b>Valor:</b>	1.207,32				
										<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	1.207,32	0,00	1.207,32	
25/02/2022	69		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		593	2.081,66	0,00	2.081,66			
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022															
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 821836			<b>Valor:</b>	2.081,66				
25/02/2022	68		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		594	8.452,55	0,00	8.452,55			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE-SEGURADOS ) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 821835			<b>Valor:</b>	8.452,55				
										<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	10.534,21	0,00	10.534,21	
<b>Sub-Total de Registros: 107</b>												<b>Sub-Total:</b>	1.299.494,67	0,00	1.299.494,67
												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 - EXTRARÇAMENTÁRIOS

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: 107										Total:	1.299.494,67	0,00	1.299.494,67
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.299.494,67
Valor Consolidação ( + ):	180.647,39
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.480.142,06</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.299.494,67**