



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
02/03/2022	64/43	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	594	46,02	0,00	46,02
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Débito: 101599 Valor: 46,02												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 46,02 0,00 46,02												
02/03/2022	38/2	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	02/03/2022	595	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 FEVEREIRO /2022.												
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												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 11.338,70 0,00 11.338,70												
02/03/2022	63/62	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	02/03/2022	595	55,20	0,00	55,20
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: 55,20												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 55,20 0,00 55,20												
02/03/2022	39/2	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	02/03/2022	596	13.376,95	0,00	13.376,95
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 FEVEREIRO /2022.												
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: 1 Total do Dia: 13.376,95 0,00 13.376,95												
02/03/2022	77/1	2033.39.1500	0206000 2.033 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	596	4.276,79	0,00	4.276,79
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO e POSTO DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DE MÊS DE JANEIRO/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: 46814 Valor: 4.276,79												
02/03/2022	74/1	2013.39.1500	0203000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	597	7.655,50	0,00	7.655,50
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/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: 46814 Valor: 7.655,50												
02/03/2022	72/2	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	02/03/2022	598	30.864,94	0,00	30.864,94
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE E INTERIOR DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/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: 46814 Valor: 30.864,94												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
02/03/2022	59/16	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	02/03/2022	599	13.879,44	0,00	13.879,44
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/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 : 46814		Valor:	13.879,44		
02/03/2022	422/1	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2022	02/03/2022	600	9.103,07	0,00	9.103,07
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/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 : 46814		Valor:	9.103,07		
Total de Registros: 5												
Total do Dia:												
65.779,74												
0,00												
65.779,74												
03/03/2022	64/44	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	601	20,87	0,00	20,87
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599		Valor:	20,87		
03/03/2022	63/63	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	03/03/2022	602	78,20	0,00	78,20
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:	78,20		
Total de Registros: 2												
Total do Dia:												
99,07												
0,00												
99,07												
04/03/2022	1/5	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	04/03/2022	5	9,20	0,00	9,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS 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:	9,20		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
9,20												
0,00												
9,20												
04/03/2022	53/1	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	GILDASIO DE SOUZA SERPA-EPP	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	138	34.727,00	0,00	34.727,00
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 042/2022 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 : 30401		Valor:	34.727,00		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
34.727,00												
0,00												
34.727,00												
04/03/2022	29/4	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	23/02/2022	139	11.303,00	0,00	11.303,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº076/2022 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 : 6736		Valor:	11.303,00		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
11.303,00												
0,00												
11.303,00												
04/03/2022	112/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	139	1.849,22	0,00	1.849,22
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E CASA DE APOIC EM BARREIRAS-BA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 73/2022 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 : 5257		Valor:	1.849,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
04/03/2022	3/2	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	02/03/2022	140	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
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: 2 Total do Dia: 2.849,22 0,00 2.849,22												
04/03/2022	70/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	140	5.270,78	105,42	5.165,36
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DAS ESCOLAS CORAÇÃO DE JESUS, ESCOLA DJALMA BESSA E JOAQUIM ALEXANDRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 075/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 21643 Valor: 5.165,36												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25% 105,42 255												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 105,42												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 5.270,78 105,42 5.165,36												
04/03/2022	30/2	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	02/03/2022	141	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 DESTE, CONFORME OFICIO Nº 27/2022 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
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												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 IRRF_500_FMAS 44,70 83												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 44,70												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 2.500,00 44,70 2.455,30												
04/03/2022	38/2	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	02/03/2022	141	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 FEVEREIRO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 66/2022 EM ANEXO.												
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												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 1.300,00 0,00 1.300,00												
04/03/2022	55/3	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	03/03/2022	142	1.322,42	0,00	1.322,42
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 062/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 8050 Valor: 1.322,42												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 1.322,42 0,00 1.322,42												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
04/03/2022	68/2	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	25/02/2022	142	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 11ª 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		
04/03/2022	39/2	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	02/03/2022	143	1.956,00	3,90	1.952,10		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MENRENDAS ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 65/2022 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 : 30401		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	256	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3,90		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		4.456,00	3,90	4.452,10
04/03/2022	144/1	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	143	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 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 : 1201		Valor: 1.100,00		
04/03/2022	75/1	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	02/03/2022	144	700,00	0,00	700,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354- CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RESIDEM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00
04/03/2022	23/12	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	04/03/2022	144	11,00	0,00	11,00		
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: 24025		Valor: 11,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		11,00	0,00	11,00
04/03/2022	14/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	145	3.714,20	0,00	3.714,20		
Histórico: DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCA - NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 100/2022 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 : 12793		Valor: 3.714,20		
04/03/2022	32/2	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	25/02/2022	146	1.400,00	0,00	1.400,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 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 SAÚDE NA CIDADE DE BARREIRAS CONFORME OFÍCIO Nº29/2022 EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS 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 : 30401		Valor: 1.400,00		
04/03/2022	33/2	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	22/02/2022	147	4.000,00	0,00	4.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAR ACESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2022 EM ANEXO. 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 : 30402		Valor: 4.000,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
04/03/2022	31/2	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	02/03/2022	148	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 FEVEREIRO 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 : 30403		Valor:		1.100,00			
04/03/2022	12/14	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	04/03/2022	149	33,00	0,00	33,00	
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: 24022		Valor:		11,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 24023		Valor:		11,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 24024		Valor:		11,00			
Total de Registros: 5									Total do Dia:	10.247,20	0,00	10.247,20	
04/03/2022	453/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	599	2.394,82	0,00	2.394,82	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 463/2022 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:		2.394,82			
04/03/2022	156/4	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	23/02/2022	600	4.172,00	83,44	4.088,56	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL na confecção de placas de identificação ou sinalização interna adesivadas, faixas de lona e lona impressa EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SMS Nº 442/2022 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:		4.088,56			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	83,44	362
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	83,44	
04/03/2022	64/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	601	8.106,97	0,00	8.106,97	
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 399/2022 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 : 6736		Valor:		8.106,97			
04/03/2022	631	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	602	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 25 A 28/02/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA. CONF. OFICIO HMAIS Nº 055/2022 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: 4									Total do Dia:	15.213,79	83,44	15.130,35	
04/03/2022	696	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA -UNDIME	32.700.312/0001-02	Ordinário/Normal	24/02/2022	03/03/2022	603	2.172,00	0,00	2.172,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA REF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME/BA E A PREFEITURA DE ACORDO A LEI Nº 208 DE JULHO DE 2018, CONF. OFICIO Nº 051/2022 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 : 31822		Valor:		2.172,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.172,00	0,00	2.172,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
04/03/2022	156/6	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	23/02/2022	603	9.055,25	181,11	8.874,14		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS, FAIXA DE LONA , BANNER DE LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SMS Nº 440/2022 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: 8.874,14		
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%				181,11	361			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		181,11		
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 9.055,25	181,11	8.874,14
04/03/2022	679	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	07.351.912/0001-57	Ordinário/Normal	08/02/2022	25/02/2022	604	1.290,00	0,00	1.290,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE REDE PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DADOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19037		Valor: 1.290,00		
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 1.290,00	0,00	1.290,00
04/03/2022	156/5	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	23/02/2022	604	19.040,00	380,80	18.659,20		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO OU SINALIZAÇÃO INTERNA ADESIVADAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SMS Nº 441/2022 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: 18.659,20		
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%				380,80	360			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		380,80		
04/03/2022	584	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	24/01/2022	01/02/2022	605	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, NA LOCALIDADE DE COACERAL COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA. CONF. OFICIO SMS Nº 247/2022 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 : 7716		Valor: 67,50		
										Total de Registros: 2		Total do Dia: 19.107,50	380,80	18.726,70
04/03/2022	691	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	24/02/2022	02/03/2022	605	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 MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 16 A 18/03/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 54A/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		
04/03/2022	694	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	606	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 RIACHÃO DAS NEVES-BA NO DIA 22/02/2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS EM MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 041/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
04/03/2022	693	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	607	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 RIACHÃO DAS NEVES-BA NO DIA 22/02/2022, P/ PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS. CONF. OFICIO Nº 040/2022 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	
Total de Registros: 3										Total do Dia: 570,00		0,00	570,00
04/03/2022	167/2	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	25/02/2022	608	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 11ª PARCELA DO 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 : 126055		Valor: 3.500,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 3.500,00		0,00	3.500,00
04/03/2022	188/2	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	02/03/2022	608	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 2ª PARCELA DO 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 : 4555		Valor: 15.250,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 15.250,00		0,00	15.250,00
04/03/2022	612	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	08/02/2022	25/02/2022	609	205,00	0,00	205,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRANQUIA(SINISTRO) DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER, PLACA-RCX8F48 CHASSI 9BGJP7520MB183461 LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 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 : 108080		Valor: 205,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 205,00		0,00	205,00
04/03/2022	190/2	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	02/03/2022	609	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 MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 1										Total do Dia: 1.000,00		0,00	1.000,00
04/03/2022	73/2	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	02/03/2022	610	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 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 : 14130		Valor: 2.455,30	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRR_520_SAUDE_15%	44,70	364
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 44,70		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 2.500,00		44,70	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
04/03/2022	179/2	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	02/03/2022	610	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 INDÚSTRIA E COMERCIO DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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 : 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	1059
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		2.500,00	44,70	2.455,30
04/03/2022	168/2	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	25/02/2022	611	1.014,00	0,00	1.014,00		
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MASCARA DESCARTAVEL, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 51/2022 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: 1.014,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.014,00	0,00	1.014,00
04/03/2022	177/2	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	02/03/2022	611	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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2022, CONF. OFICIO 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	1060
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		95,20		
04/03/2022	110/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	612	1.871,21	0,00	1.871,21		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POLÍCIA CIVIL DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM 31-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 : 6736		Valor: 1.871,21		
04/03/2022	536/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	613	122,10	0,00	122,10		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE CONFORME OFÍCIO Nº004/2022 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 : 21692		Valor: 122,10		
04/03/2022	450/3	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	03/03/2022	614	429,57	0,00	429,57		
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS,QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 055/2022 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: 429,57		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
04/03/2022	689	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	615	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA ESPECIAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA, EM VIAGEM À RIACHÃO DAS NEVES-BA NO DIA 22/02/2022, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA SEMMARH, CONFORME OFICIO 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 : 14791		Valor: 67,50	
									Total de Registros: 5	Total do Dia: 5.490,38	95,20	5.395,18	
04/03/2022	637	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	08/02/2022	02/03/2022	616	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA DO MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 375/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 18981		Valor: 1.000,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.000,00	0,00	1.000,00	
04/03/2022	101/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	616	120,00	0,00	120,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 48 A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 15638		Valor: 120,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 120,00	0,00	120,00	
04/03/2022	576	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	VICTOR DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	088.263.515-89	Ordinário/Normal	14/02/2022	17/02/2022	617	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA VICTOR DANIEL FERREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA DO APARELHO URINARIO, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 421/2022 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 : 20533		Valor: 1.200,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.200,00	0,00	1.200,00	
04/03/2022	573/6	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	617	40.740,24	0,00	40.740,24	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMBATE A SECA. CONFORME OFÍCIO Nº 012/2022 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 : 24167		Valor: 40.740,24	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 40.740,24	0,00	40.740,24	
04/03/2022	74/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	618	8.460,00	423,00	8.037,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 456/2022 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 : 50818		Valor: 8.037,00	
											Valor	Conhecimento	
											423,00	363	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	423,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 8.460,00	423,00	8.037,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
04/03/2022	573/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	618	10.041,25	0,00	10.041,25
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DESTA NO EXERCICIO /2022, CONFORME OFICIO 015/2022 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 : 24167 Valor: 10.041,25												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 10.041,25 Valor: 0,00 Valor Líquido: 10.041,25												
04/03/2022	635	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JUVENILDE DE SOUSA BARROS	052.267.515-83	Ordinário/Normal	22/02/2022	24/02/2022	619	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª JUVENILDE DE SOUZA BARROS PARA CUSTEAR A COMPRA DE FORMULA LACTA INFANTIL(PREGOMIN PEPTI) DE EMILLY BARROS OLEGARIO, CONFORME A LEI Nº 235/2019, OFICIO Nº 484/2022 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 : 30401 Valor: 1.215,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 1.215,00 Valor: 0,00 Valor Líquido: 1.215,00												
04/03/2022	573/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	619	23.892,22	0,00	23.892,22
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DESTA NO EXERCICIO /2022, CONFORME OFICIO 016/2022 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 : 24167 Valor: 23.892,22												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 23.892,22 Valor: 0,00 Valor Líquido: 23.892,22												
04/03/2022	9/23	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	04/03/2022	620	11,00	0,00	11,00
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: 24020 Valor: 11,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 11,00 Valor: 0,00 Valor Líquido: 11,00												
04/03/2022	218/2	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	25/02/2022	620	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 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 : 126055 Valor: 15.000,00												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 15.000,00 Valor: 0,00 Valor Líquido: 15.000,00												
04/03/2022	20/6	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	621	10,45	0,00	10,45
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Débito: 170698 Valor: 10,45												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 10,45 Valor: 0,00 Valor Líquido: 10,45												
04/03/2022	250/2	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	25/02/2022	621	4.600,00	220,80	4.379,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECAÇÃO 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 EXERCICIO /2022, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 310/2021. REFERENTE 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 : 105893 Valor: 4.379,20												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 220,80 1058												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:		220,80	
04/03/2022	567/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	622	36.900,00	1.121,76	35.778,24	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRÁULICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 025/2022, PLANILHA FINANCEIRA E RELAÇÃO EM ANEXO .										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 110564		Valor: 35.778,24	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		1.121,76	1057
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.121,76	
04/03/2022	690	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	623	135,00	0,00	135,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA, EM VIAGEM À ZONA RURAL NO PERÍODO DE 24 A 25/02/2022, TRANSPORTANDO O FISCAL E DIRETOR AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO Nº 045/2022 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: 135,00	
04/03/2022	685	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	624	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 MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 28 A 30/03/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFÍCIO ADM Nº 53A/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	
04/03/2022	681	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	08/02/2022	25/02/2022	625	120,00	0,00	120,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRANQUIA (SINISTRO) DE SEGURO DO VEÍCULO VW GOL 1.6L MB5, PLACA QTW5125, CHASSI 9BWAB45U3LT107392, LOTADO NESTA SECRETARIA.										Vi de Pessoal:	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: 120,00	
04/03/2022	384/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	626	1.670,00	0,00	1.670,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 014/2022 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 : 20208		Valor: 1.670,00	
04/03/2022	91/3	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	24/02/2022	627	4.823,75	0,00	4.823,75	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA -SAFRA (2021/2022) DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, CONF. OFÍCIO DE Nº 001/2022 E BOLETO DA 3ª 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 : 30401		Valor: 4.823,75	
04/03/2022	178/2	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	02/03/2022	628	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 DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 30402		Valor: 1.300,00	
04/03/2022	64/45	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	629	22,55	0,00	22,55	
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: 22,55	
04/03/2022	63/64	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	04/03/2022	630	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	Débito: 24021			Valor:		11,00	
04/03/2022	63/65	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	04/03/2022	631	128,80	0,00	128,80	
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:		128,80	
Total de Registros: 11										Total do Dia:	49.981,10	1.342,56	48.638,54
07/03/2022	208	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	145	375,00	0,00	375,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO A SRª MARIA DO SOCORRO ARAUJO EM VIAGEM A BOM JESUS SA LAPA-BA NO PERIODO DE 07 A 08 DE MARÇO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL, CONF. OFICIO Nº 103/2022 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 : 11970			Valor:		375,00	
07/03/2022	207	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARINELIA DA SILVA ROCHA	976.453.115-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	146	375,00	0,00	375,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A SERVIDORA MARINELIA DA SILVA ROCHA QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO EM VIAGEM A BOM JESUS SA LAPA-BA NO PERIODO DE 07 A 08 DE MARÇO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL, CONF. OFICIO Nº 104/2022 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 : 1266			Valor:		375,00	
07/03/2022	209	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	WELLINGTON BATISTA DA SILVA	289.586.245-15	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	147	180,00	0,00	180,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIÁRIA AO MOTORISTA WELLINGTON BATISTA DA SILVA EM VIAGEM A BOM JESUS SA LAPA-BA CONDUZINDO VEICULO COM À SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07 A 08 DE MARÇO /2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL. CONF. OFICIO Nº 105/2022 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 : 30701			Valor:		180,00	
07/03/2022	23/13	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	07/03/2022	148	11,00	0,00	11,00	
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: 128418			Valor:		11,00	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	941,00	0,00	941,00
07/03/2022	177	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	150	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DE JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (SECRETÁRIA EXECUTIVA) PERÍODO 08/03 A 11/03/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 99/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21412			Valor:		540,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
07/03/2022	37/2	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	02/03/2022	151	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168 -CENTRO, QUE É UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº24/2022 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	
07/03/2022	78/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	152	1.747,27	0,00	1.747,27	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDA NO CRAS CONFORME OFICIO Nº072/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 5257			Valor:		1.747,27	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
07/03/2022	117/1	2057.30.1660	0207001 2.057 3.3.90.30.00 1660	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	153	2.553,10	0,00	2.553,10		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI's EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS), EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, DESTINADOS À ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 33/2022 NO EXERCÍCIO /2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 387/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 20784-5		Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 1418		Valor: 2.553,10		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		6.100,37	0,00	6.100,37
07/03/2022	7/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	622	103,06	0,00	103,06		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 359/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30701		Valor: 103,06		
07/03/2022	6/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	623	1.171,14	0,00	1.171,14		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 360/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30702		Valor: 1.171,14		
07/03/2022	523/13	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	624	7.050,90	0,00	7.050,90		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 478/2022 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 : 30703		Valor: 7.050,90		
07/03/2022	523/12	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	625	4.341,87	0,00	4.341,87		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 451/2022 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 : 30704		Valor: 4.341,87		
07/03/2022	523/10	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	626	3.711,00	0,00	3.711,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 450/2022 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 : 30705		Valor: 3.711,00		
07/03/2022	287	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	21/01/2022	23/02/2022	627	2.994,00	0,00	2.994,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL CORPORAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº008/2022 E OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30706		Valor: 2.994,00		
07/03/2022	629	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	628	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES, ACOMPANHANDO O PACIENTE ALDOIVO ALVES DE SOUZA. PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2022. CONFORME OFÍCIO HMALS 0056/2022 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 : 30707		Valor: 540,00		
07/03/2022	627	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	629	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 01/03 A 04/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª JOELINA CRISÓSTOMO DE CERQUEIRA, CONF. OFICIO SMS Nº 498/2022 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 : 30708		Valor: 540,00		
07/03/2022	628	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	630	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 27/02 A 02 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADÃO JOSE BATISTA, CONF. OFICIO Nº 494/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 30709 Valor: 540,00												
07/03/2022	643	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	24/02/2022	03/03/2022	631	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 571/2022 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 : 30710 Valor: 1.271,50												
07/03/2022	648	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	24/02/2022	03/03/2022	632	1.555,50	0,00	1.555,50
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 Nº 568/22 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 : 30711 Valor: 1.555,50												
Total de Registros: 11									Total do Dia:	23.818,97	0,00	23.818,97
07/03/2022	482/2	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	632	318.181,72	33.727,25	284.454,47
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. OFÍCIO SEINFRA 099/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 467 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 : 13325 Valor: 284.454,47												
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	20.999,99	1090
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.181,81	1089
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	9.545,45	1088
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	33.727,25	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	318.181,72	33.727,25	284.454,47
07/03/2022	644	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	25/02/2022	03/03/2022	633	1.222,00	0,00	1.222,00
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 572/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 30712 Valor: 1.222,00												
07/03/2022	647	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	25/02/2022	03/03/2022	634	1.605,00	0,00	1.605,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 573/22 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 : 30713 Valor: 1.605,00												
07/03/2022	642	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	24/02/2022	03/03/2022	635	196,80	0,00	196,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA RESPONSÁVEL MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA. CONFORME OFICIO SMS Nº 567/2022 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 : 30714 Valor: 196,80												
07/03/2022	645	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRAIDES ARAUJO DE SOUZA	033.667.205-57	Ordinário/Normal	24/02/2022	03/03/2022	636	689,00	0,00	689,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, PARA A PACIENTE IRAÍDES ARAUJO DE SOUZA, PERÍODO 20/03 A 23/03/2022. CONFORME OFÍCIO SMS 569/2022 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 : 30715 Valor: 689,00												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 4	Total do Dia:	3.712,80	0,00	3.712,80
07/03/2022	695	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	24/02/2022	02/03/2022	636	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 DESTA MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 09 A 11/03/2022, COM DESTINO À REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 52A/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 :	30704	Valor:	270,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	270,00	0,00	270,00
07/03/2022	533	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELISMINO PEREIRA DA CRUZ	028.262.465-18	Ordinário/Normal	10/02/2022	16/02/2022	637	393,60	0,00	393,60	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA A PACIENTE JOSE FELISMINO PEREIRA DA CRUZ E DA SEU ACOMPANHANTE DIEGO ARMANDO PEREIRA DA CRUZ, CONFORME OFÍCIO Nº 401/2022 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 :	30716	Valor:	393,60
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	393,60	0,00	393,60
07/03/2022	692	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	24/02/2022	02/03/2022	637	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 PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS. CONFORME OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 49A/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 :	30705	Valor:	270,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	270,00	0,00	270,00
07/03/2022	578	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ITATIARA ALVES PEREIRA	018.559.795-51	Ordinário/Normal	27/01/2022	17/02/2022	638	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR KADSON MICAEL PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, SENDO SUA RESPONSÁVEL ITATIARA ALVES PEREIRA, NO VALOR DE R\$ 600,00 REAIS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 242/2022 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 :	30717	Valor:	600,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	600,00	0,00	600,00
07/03/2022	686	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	638	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 PERÍODO DE 28 A 30/03/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 50A/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 :	30706	Valor:	270,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	270,00	0,00	270,00
07/03/2022	632	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA IVONETE DA COSTA SOUZA	021.569.285-33	Ordinário/Normal	09/02/2022	25/02/2022	639	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª MARIA IVONETE DA COSTA SOUZA, AFIM DE CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA CONFORME LEI MUN. 235/2019, OFÍCIO Nº 390/2022 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 :	30718	Valor:	450,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	450,00	0,00	450,00
07/03/2022	687	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	639	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 56A/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 :	30707	Valor:	270,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	270,00	0,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
07/03/2022	634	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	EDUARDO RIBEIRO DE MATOS	222.302.545-53	Ordinário/Normal	21/02/2022	25/02/2022	640	400,00	0,00	400,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SRº EDUARDO RIBEIRO DE MATOS PARA CUSTEAR A CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU LENTE CONFORME A LEI Nº 235/2019, OFICIO Nº 481/2022 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 : 30720		Valor:	400,00				
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	
07/03/2022	688	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	640	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 PERIODC DE 23 A 25/03/2022.COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFICIO Nº55A/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 : 30708		Valor:	270,00				
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	270,00	0,00	270,00	
07/03/2022	636	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	BRENDA DE FRANÇA SANTOS	092.823.085-61	Ordinário/Normal	13/01/2022	25/02/2022	641	420,00	0,00	420,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SRº BRENDA DE FRANÇA SANTOS PARA CUSTEAR A CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 235/2019, OFICIO Nº 143/2022 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 : 30721		Valor:	420,00				
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	420,00	0,00	420,00	
07/03/2022	684	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	641	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 25/03/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFICIO ADM Nº 51A/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 : 30709		Valor:	270,00				
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	270,00	0,00	270,00	
07/03/2022	592	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	24/01/2022	01/02/2022	642	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM A COACERAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/01/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFICIO SMS Nº 249/2022 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 : 30722		Valor:	67,50				
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	67,50	0,00	67,50	
07/03/2022	198/1	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	25/02/2022	642	11.750,00	235,00	11.515,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM.										Vi de Pessoal:		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 : 30710		Valor:	11.515,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	235,00	1085
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		235,00		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	11.750,00	235,00	11.515,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
07/03/2022	588	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	24/01/2022	01/02/2022	643	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA A SENHORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A COACERAL PARA INSPEÇÃO SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 248/2022 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 : 30723		Valor: 67,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 67,50		0,00	67,50	
07/03/2022	198/2	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	25/02/2022	643	11.750,00	235,00	11.515,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 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		Ordem : 30711		Valor: 11.515,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	235,00	1084
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		235,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 11.750,00		235,00	11.515,00	
07/03/2022	9/24	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	644	231,00	0,00	231,00		
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: 28382402		Valor: 231,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 231,00		0,00	231,00	
07/03/2022	377/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	644	5.236,11	0,00	5.236,11		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO Nº013/2022 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 : 30712		Valor: 5.236,11		
07/03/2022	532/1	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	24/02/2022	645	2.000,00	40,00	1.960,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME OFICIO Nº 012/2022 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 : 30713		Valor: 1.960,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	40,00	1083
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		40,00		
07/03/2022	427	2011.92.15001	0203000 2.011 3.3.90.92.00 1500	ATIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	18.922.785/0001-15	Ordinário/Normal	03/01/2022	02/03/2022	646	30.000,00	600,00	29.400,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA ENTIDADE, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 30714		Valor: 29.400,00		
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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						600,00	1087	
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		600,00		
07/03/2022	426	2011.92.15001	0203000 2.011 3.3.90.92.00 1500	ATIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	18.922.785/0001-15	Ordinário/Normal	03/01/2022	02/03/2022	647	30.000,00	600,00	29.400,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA ENTIDADE, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /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 :	30715	Valor:	29.400,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						600,00	1086	
			Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		600,00		
07/03/2022	64/46	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	648	20,42	0,00	20,42	
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:	20,42
07/03/2022	63/66	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	07/03/2022	649	165,00	0,00	165,00	
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:	84038417	Valor:	165,00
07/03/2022	63/67	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	07/03/2022	650	55,20	0,00	55,20	
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:	55,20
								Total de Registros: 7	Total do Dia:	67.476,73	1.240,00	66.236,73	
08/03/2022	22/2	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	24/02/2022	149	2.900,64	0,00	2.900,64	
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 DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO.									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 :	30801	Valor:	275,38
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30802	Valor:	898,48
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30803	Valor:	171,53
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30804	Valor:	379,23
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30805	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30806	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30807	Valor:	98,36
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30808	Valor:	171,53
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30809	Valor:	337,69
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30810	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30811	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30812	Valor:	94,74
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	30813	Valor:	94,74



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	2.900,64	0,00	2.900,64	
08/03/2022	179	2059.14.1500	0207001 2.059 3.3.90.14.00 1500	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	154	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 24/02/2022 PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 108/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	11904	Valor:	67,50
08/03/2022	10/3	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	24/02/2022	155	189,48	0,00	189,48	
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 DESTA, NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME 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 :	30801	Valor:	94,74
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	30802	Valor:	94,74
Total de Registros: 2									Total do Dia:	256,98	0,00	256,98	
08/03/2022	681	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	645	2.558,40	0,00	2.558,40	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 600/2022 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 :	30810	Valor:	2.558,40
08/03/2022	680	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	646	2.558,00	0,00	2.558,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES. CONF. OFÍCIO SMS Nº 598/2022 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 :	30811	Valor:	2.558,00
08/03/2022	687	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	647	1.321,00	0,00	1.321,00	
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 Nº 595/22 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 :	30812	Valor:	1.321,00
08/03/2022	683	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	648	1.771,20	0,00	1.771,20	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFÍCIO Nº 613/2022 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 :	30813	Valor:	1.771,20
08/03/2022	686	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	649	393,60	0,00	393,60	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE O MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA, CONF. OFÍCIO Nº 596/2022 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 :	30814	Valor:	393,60
08/03/2022	689	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	650	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DEBORA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 603/2022 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 :	30815	Valor:	1.222,00
08/03/2022	669	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	651	1.182,50	0,00	1.182,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFÍCIO SMS Nº 614/22 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 :	30816	Valor:	1.182,50
Total de Registros: 7									Total do Dia:	11.006,70	0,00	11.006,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
08/03/2022	79/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	651	94,74	0,00	94,74
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA NO EXERCÍCIO /2022. CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A 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	Ordem : 30801				Valor: 94,74		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 94,74	0,00	94,74
08/03/2022	679	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	652	1.137,50	0,00	1.137,50
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHÃES E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 622/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 30817				Valor: 1.137,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.137,50	0,00	1.137,50
08/03/2022	60/5	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	02/03/2022	652	254,61	0,00	254,61
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 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 : 30802				Valor: 254,61		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 254,61	0,00	254,61
08/03/2022	678	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS	010.534.285-88	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	653	247,50	0,00	247,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR DAVI REIS DE ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 616/2022 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 : 30818				Valor: 247,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 247,50	0,00	247,50
08/03/2022	76/1	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	653	233,84	0,00	233,84
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DA GARAGEM DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 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 : 30803				Valor: 233,84		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 233,84	0,00	233,84
08/03/2022	670	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARICLEIDE SOARES DE AQUINO	071.486.895-70	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	654	1.469,50	0,00	1.469,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA O PACIENTE MENOR DANIEL AQUINO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL MARICLEIDE SOARES DE AQUINO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 617/22 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 : 30819				Valor: 1.469,50		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.469,50	0,00	1.469,50
08/03/2022	83/3	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	04/03/2022	654	20,31	0,00	20,31
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA (COELBA) ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO. REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. 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 : 30819				Valor: 20,31		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 20,31	0,00	20,31



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
08/03/2022	671	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	655	4.920,00	0,00	4.920,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFICIO Nº 601/2022 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 : 30820			Valor:		4.920,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.920,00	0,00	4.920,00
08/03/2022	180/2	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	07/03/2022	655	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. 1ª PARCELA DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021,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 : 12891			Valor:		1.450,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.450,00	0,00	1.450,00
08/03/2022	672	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	656	2.558,40	0,00	2.558,40	
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 599/2022 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 : 30821			Valor:		2.558,40	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.558,40	0,00	2.558,40
08/03/2022	483/2	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	04/03/2022	656	3.340,00	0,00	3.340,00	
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. CONFORME NF Nº 00004403 E RELATORIO 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:		3.340,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.340,00	0,00	3.340,00
08/03/2022	688	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	03/03/2022	07/03/2022	657	2.558,40	0,00	2.558,40	
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 602/2022 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 : 30822			Valor:		2.558,40	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.558,40	0,00	2.558,40
08/03/2022	189/2	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	07/03/2022	657	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 2ª (SEGUNDA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) 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	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	17.000,00	0,00	17.000,00
08/03/2022	673	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEUBER GUEDES DOS SANTOS	036.340.815-03	Ordinário/Normal	02/03/2022	07/03/2022	658	1.172,50	0,00	1.172,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLEUBER GUEDES DOS SANTO E SEA ACOMPANHANTE LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 589/2022 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 : 30823			Valor:		1.172,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.172,50	0,00	1.172,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
08/03/2022	460/2	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	658	250,20	5,00	245,20		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA UMA REUNIAO COM A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO -DIRCOM, COM A PRESENÇA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 22/2022 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 : 10320		Valor: 245,20		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		5,00	1110	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		5,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		250,20	5,00	245,20
08/03/2022	640	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AENIA DE JESUS BATISTA	056.158.025-10	Ordinário/Normal	22/02/2022	02/03/2022	659	250,00	0,00	250,00		
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR CONSULTA MÉDICA COM ALERGLOGISTA PARA A SRª AENIA DE JESUS BATISTA. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 488/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30824		Valor: 250,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		250,00	0,00	250,00
08/03/2022	460/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	659	136,00	2,72	133,28		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM A PRESENÇA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 17/2022 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 : 10320		Valor: 133,28		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		2,72	1109	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2,72		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		136,00	2,72	133,28
08/03/2022	158/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	660	24.570,00	0,00	24.570,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 470/2022 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 : 47999		Valor: 24.570,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		24.570,00	0,00	24.570,00
08/03/2022	184/2	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	04/03/2022	660	12.000,00	0,00	12.000,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. 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 : 21040		Valor: 12.000,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
08/03/2022	187/2	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	03/03/2022	661	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		210,00	1108
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		210,00	
08/03/2022	134/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	662	963,35	0,00	963,35	
Histórico: DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 017/2022 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 : 21692		Valor: 963,35	
Total de Registros: 3										Total do Dia: 26.963,35		210,00	26.753,35
08/03/2022	651	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	663	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA FAZENDA DIRCEU DE DOMENICO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 575/2022 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 : 6111		Valor: 67,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 67,50		0,00	67,50
08/03/2022	700	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	RAFAEL RIBEIRO ROCHA	035.242.695-08	Ordinário/Normal	04/03/2022	08/03/2022	663	600,00	0,00	600,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME BORUSSIA, PELO TITULO DE VICE-CAMPEÃO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-20, REALIZADO NA QUADRO ABY LISBOA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 69/2022 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 : 20711		Valor: 600,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 600,00		0,00	600,00
08/03/2022	649	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	664	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA FAZENDA PRADELLA II NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 517/2022 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 : 6111		Valor: 67,50	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 67,50		0,00	67,50
08/03/2022	702	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	CASSIO FERNANDES DA SILVA DIAS	087.320.295-35	Ordinário/Normal	04/03/2022	08/03/2022	664	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME ARSENAL, PELO TITULO DE 3º LUGAR DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-20, REALIZADO NA QUADRO ABY LISBOA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 70/2022 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 : 20895		Valor: 400,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 400,00		0,00	400,00
08/03/2022	650	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	665	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA FAZENDA CABREUVA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 521/2022 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 : 6111		Valor: 67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	67,50	0,00	67,50
08/03/2022	699	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	25/02/2022	04/03/2022	665	15.125,12	0,00	15.125,12
Histórico:	DESPESA COM REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE 02 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADOS NO TERRENO DE ACESSO A PONTE MISTA EM CONCRETO/AÇO, NA RUA DA LADEIRA. CONFORME OFÍCIO INFRA Nº 090/2022 E 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: 30820			Valor:	15.125,12	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	15.125,12	0,00	15.125,12
08/03/2022	662	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	666	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA BUNGUE RODOVIA 225 KM 69- COACERAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 528/2022 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: 6111			Valor:	67,50	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
08/03/2022	84/3	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	24/02/2022	666	843,82	0,00	843,82
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO /2022.CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 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	Ordem: 30812			Valor:	275,38	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30813			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30814			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30815			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30816			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30817			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30818			Valor:	94,74	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	843,82	0,00	843,82
08/03/2022	661	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	667	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA BUNGUE RODOVIA 225 KM 69- COACERAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 526/2022 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: 7716			Valor:	67,50	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
08/03/2022	73/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	667	8.315,54	0,00	8.315,54
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 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: 30804			Valor:	101,98	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30805			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30806			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30807			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30808			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30809			Valor:	94,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30810			Valor:	233,84	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 30811			Valor:	7.506,02	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	8.315,54	0,00	8.315,54
08/03/2022	652	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	668	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA FAZENDA PRADELLA II NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 514/2022 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 : 7716		Valor:	67,50		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
08/03/2022	64/47	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	668	22,66	0,00	22,66
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:	22,66		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	22,66	0,00	22,66
08/03/2022	653	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	669	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA FAZENDA CABREUVA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 518/2022 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 : 7716		Valor:	67,50		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
08/03/2022	63/68	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	08/03/2022	669	18,40	0,00	18,40
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977		Valor:	18,40		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	18,40	0,00	18,40
08/03/2022	654	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	670	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPECAO SANITARIA NA FAZENDA DIRCEU DI DOMENICO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 522/2022 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 : 7716		Valor:	67,50		
08/03/2022	682	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	04/03/2022	04/03/2022	671	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 04 A 07/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE BERTINO SOARES DE CERQUEIRA, CONFORME OFICIO HMALS Nº 061/2022 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		
08/03/2022	275/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	672	819,50	0,00	819,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 415/2022 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 : 18488		Valor:	819,50		
08/03/2022	667	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	04/03/2022	04/03/2022	673	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 PERIODO DE 04 À 07/03/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO HMALS Nº 060/2022 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		
08/03/2022	668	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	04/03/2022	04/03/2022	674	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 04 A 07/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 063/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 6331		Valor:	540,00
08/03/2022	677 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	675	198,00	0,00	198,00	
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 OFÍCIO SMS Nº 612/2022 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:	198,00
08/03/2022	684 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	676	2.558,40	0,00	2.558,40	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFICIO Nº 620/2022 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:	2.558,40
08/03/2022	685 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	765.446.054-68	Ordinário/Normal	04/03/2022	07/03/2022	677	1.271,50	0,00	1.271,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA VIEIRA TAVARES, CONF. OFICIO Nº 615/2022 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 : 11158		Valor:	1.271,50
08/03/2022	641 2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DARLA DE FATIMA CHAVES DE LIMA	011.925.415-88	Ordinário/Normal	22/02/2022	02/03/2022	678	630,00	0,00	630,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA A SRª DARLA DE FÁTIMA CHAVES DE LIMA, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO OFTAMOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 489/2022 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 : 19721		Valor:	630,00
08/03/2022	7/2 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	02/03/2022	679	5.079,23	0,00	5.079,23	
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 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 : 30801		Valor:	4.174,02
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30802		Valor:	94,74
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30803		Valor:	94,74
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30804		Valor:	94,74
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30805		Valor:	94,74
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30806		Valor:	171,53
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30807		Valor:	109,22
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30808		Valor:	150,76
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 30809		Valor:	94,74
08/03/2022	9/25 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	08/03/2022	680	165,00	0,00	165,00	
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: 28100114		Valor:	165,00
Total de Registros: 11									Total do Dia:	12.409,13	0,00	12.409,13
09/03/2022	178 2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	924.404.105-78	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	156	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, NO DIA 24/02/2022, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE IML, CONFORME OFÍCIO Nº 1092022 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 : 30901		Valor:	67,50
09/03/2022	76/16 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	04/03/2022	157	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FUNERAL DE MARIA DO SOCORRO ALVES DE MATOS. REFERENTE LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 107/2022 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 : 30902		Valor:	1.952,16



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	39,84	86
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	39,84	
09/03/2022	76/17	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	04/03/2022	158	1.992,00	39,84	1.952,16		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DO FUNERAL DE MARIA MENEZES DE MAGALHÃES, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 87/2022 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 : 30903	Valor:	1.952,16			
											Código	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	39,84	85
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	39,84	
09/03/2022	76/15	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	04/03/2022	159	1.645,00	0,00	1.645,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DE MARIA DO SOCORRO ALVES DE MATOS. REFERENTE LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 106/2022 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 : 30904	Valor:	1.645,00			
09/03/2022	12/15	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	09/03/2022	160	44,00	0,00	44,00		
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: 224607	Valor:	11,00			
Conta: 15125-4			Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224608	Valor:	11,00			
Conta: 15125-4			Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224609	Valor:	11,00			
Conta: 15125-4			Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224610	Valor:	11,00			
09/03/2022	624/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	671	4.000,00	80,00	3.920,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO DE SOM E RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 55/2022 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 : 30907	Valor:	3.920,00			
											Código	Valor	Conhecimento	
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	80,00	1128
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	80,00	
09/03/2022	60/7	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	07/03/2022	672	40,49	0,00	40,49		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DESTA MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 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 : 30901	Valor:	40,49			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
09/03/2022	60/8	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	07/03/2022	673	35,75	0,00	35,75	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA, JUVENTUDE/ ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, 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: 30902	Valor:	35,75		
09/03/2022	60/6	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	04/03/2022	674	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA (EMBASA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 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: 30903	Valor:	94,74		
09/03/2022	210/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	03/01/2022	07/03/2022	675	23.500,00	325,50	23.174,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA 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, 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: 30904	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	1129
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		325,50	
09/03/2022	378/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	676	1.209,26	0,00	1.209,26	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, LOTE 01, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 01/2021 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: 30905	Valor:	1.209,26		
09/03/2022	521/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	04/03/2022	677	620,00	0,00	620,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO Nº65/2022 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: 30906	Valor:	620,00		
09/03/2022	698	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	678	135,00	0,00	135,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 2X 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM PERNOITE EM FAVOR DO DIRETOR DO SEMMARH JADDER CARVALHO SANTANA, PARA COLETA DE ASSINATURAS DA ADESÃO AO PROJETO RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 046/2022 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: 30908	Valor:	135,00		
09/03/2022	697	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	ASTROGILDO FERREIRA GOMES FILHO	991.319.865-87	Ordinário/Normal	23/02/2022	23/02/2022	679	135,00	0,00	135,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS, PARA O SERVIDOR ASTROGILDO FERREIRA GOMES FILHO, PARA A COLETA DE ASSINATURAS, PARA A ADESÃO AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2022 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: 30909	Valor:	135,00		
09/03/2022	201/2	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	03/03/2022	680	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 DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022, DESCRITO NO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 104/2018.										VI de Pessoal:	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: 30910	Valor:	5.880,00		
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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						120,00	1127	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,00		
Total de Registros: 15										Total do Dia:	41.510,74	605,18	40.905,56
09/03/2022	6/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	681	2.073,93	0,00	2.073,93	
Histórico:	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 618/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	30901	Valor:	2.073,93
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.073,93	0,00	2.073,93
09/03/2022	424/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	681	2.456,52	0,00	2.456,52	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 005/2022 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 :	30911	Valor:	2.456,52
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.456,52	0,00	2.456,52
09/03/2022	7/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	07/03/2022	682	195,24	0,00	195,24	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	30902	Valor:	195,24
Total de Registros: 1										Total do Dia:	195,24	0,00	195,24
09/03/2022	701	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Ordinário/Normal	04/03/2022	08/03/2022	682	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME BARÇA FUTSAL CLUB, PELO TITULO DE CAMPEÃO DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-20, REALIZADO NA QUADRO ABY LISBOA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 68/2022 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 :	30912	Valor:	1.200,00
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00
09/03/2022	548	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	09/02/2022	09/02/2022	683	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE CLAUDIO VIRGINIO DE OLIVEIRA FILHO, CONF. OFICIO Nº 385/2022 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 :	30903	Valor:	540,00
Total de Registros: 1										Total do Dia:	540,00	0,00	540,00
09/03/2022	64/48	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	683	38,02	0,00	38,02	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	6-2	Ds. Conta:	ARRECADACAO	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1500	Débito:	101599	Valor:	38,02
Total de Registros: 1										Total do Dia:	38,02	0,00	38,02



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
09/03/2022	655	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	684	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM A COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 527/2022 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 : 30904			Valor:	67,50	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
09/03/2022	63/69	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	09/03/2022	684	99,00	0,00	99,00	
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: 224598			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224599			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224600			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224601			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224602			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224603			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224604			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224605			Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 224606			Valor:	11,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	99,00	0,00	99,00
09/03/2022	658	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	685	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À FAZENDA PRADELLA II, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 04/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 515/2022 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 : 30905			Valor:	67,50	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
09/03/2022	63/70	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	09/03/2022	685	46,00	0,00	46,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 61977			Valor:	46,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	46,00	0,00	46,00
09/03/2022	663	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	686	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À FAZENDA DIRCEU DI DOMENICO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 523/2022 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 : 30906			Valor:	67,50	
09/03/2022	657	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	687	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM A FAZENDA CABREUVA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 519/2022 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 : 30907			Valor:	67,50	
09/03/2022	656	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	688	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 04/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA PRADELLA II NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 516/2022 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 : 30908			Valor:	67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
09/03/2022	659	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	689	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NA FAZENDA CABREUVA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 520/2022 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 :	30909	Valor:	67,50
09/03/2022	660	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	690	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA NA BUNGUE RODOVIA 225 KM 69- COACERAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 524/2022 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 :	30910	Valor:	67,50
09/03/2022	664	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	691	360,00	0,00	360,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM À BOM JESUS-PI NO PERIODO DE 03 A 05/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE LINDIOMAR FERREIRA DE SOUZA SANTOS, CONFORME OFICIO SMS Nº 588/2022 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 :	30911	Valor:	360,00
09/03/2022	638	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO ALVES DE CASTRO	054.564.835-13	Ordinário/Normal	21/02/2022	02/03/2022	692	450,00	0,00	450,00	
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR EXAME MÉDICO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOOPLER E MAPEAMENTO DO MENOR ALISSON SANTOS CASTRO, TENDO COMO RESPONSÁVEL O SR. RAIMUNDO ALVES DE CASTRO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VII ART. 11. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 480/2022 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 :	30912	Valor:	450,00
09/03/2022	639	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSANGELA PUGAS DE CASTRO	091.701.905-93	Ordinário/Normal	22/02/2022	02/03/2022	693	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA PARA A MENOR STELLA FERREIRA DE CASTRO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SR. ROSANGELA PUGAS DE CASTRO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 487/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	30913	Valor:	300,00
09/03/2022	702	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	694	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 641/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	30914	Valor:	196,80
09/03/2022	695	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	04/03/2022	08/03/2022	695	2.361,60	0,00	2.361,60	
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 SMS Nº 636/2022 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 :	30915	Valor:	2.361,60
09/03/2022	9/26	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	09/03/2022	696	143,00	0,00	143,00	
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:	24585597	Valor:	143,00
Total de Registros: 11									Total do Dia:	4.148,90	0,00	4.148,90	
10/03/2022	22/4	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	04/03/2022	150	32,64	0,00	32,64	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE,MUNICIPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE MARÇO 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 :	31001	Valor:	32,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
10/03/2022	22/3	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	04/03/2022	151	28,82	0,00	28,82	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 31002		Valor: 28,82	
10/03/2022	205/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/02/2022	08/03/2022	152	218,89	0,00	218,89	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO , CONF.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 : 31003		Valor: 218,89	
Total de Registros: 3										Total do Dia: 280,35		0,00	280,35
10/03/2022	11/3	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	08/03/2022	161	309,64	0,00	309,64	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-2139 DO PRÉDIO PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. FATUTAS 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 : 31001		Valor: 309,64	
10/03/2022	10/4	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	09/03/2022	162	321,89	0,00	321,89	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SMAS, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DE APOIO AOS MUNICIPIOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. OFICIO SMAS Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31002		Valor: 36,51	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31003		Valor: 52,98	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31004		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 : 31005		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 : 31006		Valor: 94,74	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31007		Valor: 37,80	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31008		Valor: 30,55	
10/03/2022	9/4	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	09/03/2022	163	2.728,72	0,00	2.728,72	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIG E SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 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 : 31009		Valor: 171,12	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31010		Valor: 173,30	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31011		Valor: 999,02	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31012		Valor: 85,22	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31013		Valor: 832,53	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31014		Valor: 35,24	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31015		Valor: 432,29	
10/03/2022	56/4	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	10/03/2022	686	124.599,70	0,00	124.599,70	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM (INSS) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE MARÇO /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: 124.599,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
10/03/2022	84/4	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	08/03/2022	687	29,46	0,00	29,46
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 MARÇO 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 : 31001		Valor: 29,46
10/03/2022	80/2	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	08/03/2022	688	116,58	0,00	116,58
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616-2483 DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA 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		Ordem : 31002		Valor: 116,58
10/03/2022	81/3	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	10/03/2022	689	110,07	0,00	110,07
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SUCURIU, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA SRª. AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 031/2022 E 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 : 31003		Valor: 110,07
10/03/2022	61/3	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	08/03/2022	690	589,44	0,00	589,44
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA -FIXO) Nº 3616- 2112, 2125 E 2121 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATUTAS 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 : 31004		Valor: 318,92
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31005		Valor: 136,66
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31006		Valor: 133,86
10/03/2022	181/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	691	1.652,00	0,00	1.652,00
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA NO EXERCICIO /2022, CONFORME A FATURA Nº 925313 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 : 31007		Valor: 1.652,00
10/03/2022	220/3	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	10/03/2022	692	9.050,20	0,00	9.050,20
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 58A/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 : 31008		Valor: 9.050,20
10/03/2022	185/2	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	08/03/2022	693	4.000,00	86,80	3.913,20
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À 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 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 : 31009		Valor: 3.913,20
										Valor	Conhecimento	
										86,80	1159	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		86,80
10/03/2022	572/1	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	694	1.150,00	23,00	1.127,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS ÀS EQUIPES DE ARBITRAGEM QUE COBRIRÃO O 1º TORNEIO DE VOLEI MASCULINO E FEMININO E O EVENTO DE FUTSAL REALIZADOS NA QUADRA ABY LISBOA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2022 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 : 31010		Valor: 1.127,00
										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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						23,00	1158	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	23,00		
10/03/2022	217/2	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	10/03/2022	695	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 4ª PARCELA NO 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 :	59550	Valor:	12.000,00
10/03/2022	680	2073.52.1500	0212000 2.073 4.4.90.52.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Ordinário/Normal	03/02/2022	08/03/2022	696	2.840,00	0,00	2.840,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANÍSIO CARVALHO DE JESUS.									VI de Pessoal:	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 :	24167	Valor:	2.840,00
Total de Registros: 14										Total do Dia:	159.497,70	109,80	159.387,90
10/03/2022	713	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	07/03/2022	10/03/2022	697	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 639/2022 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 :	31001	Valor:	393,60
Total de Registros: 1										Total do Dia:	393,60	0,00	393,60
10/03/2022	534/3	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	09/03/2022	697	1.043,00	0,00	1.043,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ARBITRAGEM, A INTERESSE DA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº62/2022 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:	1.043,00
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.043,00	0,00	1.043,00
10/03/2022	707	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	08/03/2022	10/03/2022	698	1.519,00	0,00	1.519,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFICIO SMS Nº 649/22 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 :	31002	Valor:	1.519,00
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.519,00	0,00	1.519,00
10/03/2022	69/17	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	10/03/2022	698	12.791,16	0,00	12.791,16	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE MARÇO /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:	12.791,16
Total de Registros: 1										Total do Dia:	12.791,16	0,00	12.791,16
10/03/2022	710	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	08/03/2022	10/03/2022	699	2.274,00	0,00	2.274,00	
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 Nº 656/22 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 :	31003	Valor:	2.274,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	2.274,00	0,00	2.274,00		
10/03/2022	69/18	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	10/03/2022	699	685,52	0,00	685,52			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE MARÇO /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:	685,52
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	685,52	0,00	685,52		
10/03/2022	708	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	08/03/2022	10/03/2022	700	1.271,50	0,00	1.271,50			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A Sª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO N° 646/2022 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 :	31004	Valor:	1.271,50
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	1.271,50	0,00	1.271,50		
10/03/2022	64/49	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	700	28,76	0,00	28,76			
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:	28,76
10/03/2022	68/3	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	10/03/2022	701	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 MARÇO /2022.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	1500	Ordem :	34912	Valor:	1.100,00
10/03/2022	67/3	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	10/03/2022	702	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 MARÇO /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
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	2.384,76	0,00	2.384,76		
10/03/2022	523/14	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	702	7.422,00	0,00	7.422,00			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS N° 452/2022 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 :	31006	Valor:	7.422,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	7.422,00	0,00	7.422,00		
10/03/2022	54/3	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	10/03/2022	703	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 MARÇO /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
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	33.467,22	0,00	33.467,22		
10/03/2022	706/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	09/03/2022	703	3.900,00	195,00	3.705,00			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE N° 314 /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 :	31007	Valor:	3.705,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	195,00	372	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	195,00		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	3.900,00	195,00	3.705,00
10/03/2022	55/3	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	10/03/2022	704	13.945,42	0,00	13.945,42			
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 MARÇO /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:	13.945,42		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	13.945,42	0,00	13.945,42
10/03/2022	66/1	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	09/03/2022	704	5.946,30	0,00	5.946,30			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LOTE 05) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 381/2022 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 :	31008	Valor:	5.946,30		
10/03/2022	261/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	705	3.391,80	0,00	3.391,80			
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 373/2022 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 :	31009	Valor:	3.391,80		
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	9.338,10	0,00	9.338,10
10/03/2022	63/71	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	10/03/2022	705	33,00	0,00	33,00			
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:	261324	Valor:	11,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	261325	Valor:	11,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	261326	Valor:	11,00		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	33,00	0,00	33,00
10/03/2022	691	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	706	2.423,50	0,00	2.423,50			
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO Nº 629/2022 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 :	31010	Valor:	2.423,50		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.423,50	0,00	2.423,50
10/03/2022	63/72	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	10/03/2022	706	18,40	0,00	18,40			
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Débito:	61977	Valor:	18,40		
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	18,40	0,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
10/03/2022	693	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	707	1.271,50	0,00	1.271,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO SMS N° 630/2022 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 : 31011			Valor:	1.271,50		
10/03/2022	694	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	708	393,60	0,00	393,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 631/22 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 : 31012			Valor:	393,60		
10/03/2022	696	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	709	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° 632/22 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 : 31013			Valor:	1.222,00		
10/03/2022	701	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA	042.765.275-89	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	710	1.271,50	0,00	1.271,50	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA ANA CELIA CARVALHO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE IDEMARIA CARVALHO PEREIRA, CONF. OFÍCIO SMS N° 635/22 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 : 31014			Valor:	1.271,50		
10/03/2022	625/3	1032.52.1520	0206001 1.032 4.4.90.52.00 1520	A & C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	07.098.450/0001-08	Global	07/01/2022	08/03/2022	711	82.000,00	0,00	82.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE UM EQUIPAMENTO-ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA P/ O LABORATORIO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 372/2021.										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 : 31015			Valor:	82.000,00		
10/03/2022	711	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	08/03/2022	10/03/2022	712	2.232,50	0,00	2.232,50	
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° 655/22 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 : 31016			Valor:	2.232,50		
10/03/2022	709	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	08/03/2022	10/03/2022	713	2.095,00	0,00	2.095,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO N° 654/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 4099			Valor:	2.095,00		
10/03/2022	705	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	714	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO MARQUES FERREIRA, CONF. OFICIO SMS N° 496/2022 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		
10/03/2022	420/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	715	54.049,00	1.805,24	52.243,76	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS N° 149/2022 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 : 14862			Valor:	52.243,76		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.805,24	373
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.805,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
10/03/2022	515/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	08/03/2022	716	9.000,00	0,00	9.000,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME O OFÍCIO Nº 335/2022 EM ANEXO, 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 :	24004	Valor:	9.000,00	
10/03/2022	697	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSA MARIA PEREIRA V. MELLO	990.311.835-04	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	717	1.222,00	0,00	1.222,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ROSA MARIA PEREIRA VIDAL MELLO E SUA ACOMPANHANTE A SRª UILMA VIDAL MELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 637/2022 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 :	7879	Valor:	1.222,00	
10/03/2022	700	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	183.020.505-63	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	718	2.506,50	0,00	2.506,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE Sr.ª MARIA HELENA GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Sr.ª VALDELICE NERI MENDES. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 638/2022 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 :	8969	Valor:	2.506,50	
10/03/2022	699	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	719	1.271,50	0,00	1.271,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSITA BARBOSA DA SILVA, CONFORME O OFÍCIO Nº 633/2022 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 :	10599	Valor:	1.271,50	
10/03/2022	698	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	07/03/2022	08/03/2022	720	148,50	0,00	148,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR FRANCISCO GOMES DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª RITA DIAS DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO Nº 634/2022 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 :	11519	Valor:	148,50	
10/03/2022	712	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ	978.305.505-49	Ordinário/Normal	08/03/2022	10/03/2022	721	1.303,00	0,00	1.303,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ E DA SUA ACOMPANHANTE MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS DINIZ, CONFORME OFÍCIO Nº 644/22 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	17175	Valor:	1.303,00	
10/03/2022	9/27	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	10/03/2022	722	176,00	0,00	176,00		
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:	61308323	Valor:	176,00	
Total de Registros: 16										Total do Dia:	160.702,60	1.805,24	158.897,36	
11/03/2022	21/2	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	11/03/2022	153	224,45	0,00	224,45		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 113/2022 E 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 :	31101	Valor:	224,45	
11/03/2022	71/2	1014.51.1510	0205002 1.014 4.4.90.51.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	10/01/2022	11/03/2022	154	284.321,71	22.461,41	261.860,30		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTC 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 106/2022 E PLANILHA DA 3ª 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	TED :	31102	Valor:	261.860,30	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	4.264,83	268



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					5.686,43	269	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%					12.510,15	270	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	22.461,41		
11/03/2022	23/14	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	11/03/2022	155	11,00	0,00	11,00	
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: 264268			Valor: 11,00			
Total de Registros: 3										Total do Dia: 284.557,16	22.461,41	262.095,75	
11/03/2022	60/9	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	10/03/2022	707	38,54	0,00	38,54	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 31101			Valor: 38,54			
11/03/2022	81/4	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	11/03/2022	708	144,06	0,00	144,06	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAPIVARA, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SR.º JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 030/2022 E 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: 31102			Valor: 144,06			
11/03/2022	118/3	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	10/03/2022	709	14.600,00	0,00	14.600,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REF. À 6ª PARCELA DE ACORDO NF DE Nº 00002236 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			
11/03/2022	438/3	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	710	9.252,90	0,00	9.252,90	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 02/02 A 28/02/2022. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 57 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: 9.252,90			
11/03/2022	492/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	711	3.346,20	66,92	3.279,28	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ O DELEGADO DA POLICIA CIVIL O SRº ARNALDO ALVES DO MONTE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 60A/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: 3.279,28			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	66,92	1184
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	66,92		
11/03/2022	492/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	10/03/2022	712	2.059,20	41,18	2.018,02	
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 61 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: 2.018,02			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	41,18	1183
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	41,18	
11/03/2022	357/3	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	10/03/2022	713	97.650,00	1.464,75	96.185,25		
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. OFÍCIO Nº 108/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 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: 96.185,25		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.464,75	1185
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.464,75	
11/03/2022	64/50	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	714	40,36	0,00	40,36		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 40,36		
11/03/2022	63/73	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	11/03/2022	715	82,80	0,00	82,80		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 82,80		
										Total de Registros: 9	Total do Dia:	127.214,06	1.572,85	125.641,21
11/03/2022	692	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	03/03/2022	08/03/2022	723	10.490,80	0,00	10.490,80		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A SRª LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA E DA SUA RESPONSÁVEL A Srª KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONFORME OFÍCIO Nº 597/22 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 : 31101		Valor: 10.490,80		
11/03/2022	704	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	724	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 509/2022 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 : 31102		Valor: 540,00		
11/03/2022	69/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	725	430,00	0,00	430,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº485/2022 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 : 31103		Valor: 430,00		
11/03/2022	159/2	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	11/03/2022	726	404,21	0,00	404,21		
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 370/2022 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 : 31104		Valor: 404,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
11/03/2022	716/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	01/02/2022	10/03/2022	727	6.014,30	120,29	5.894,01	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 087/2022 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 : 31105		Valor: 5.894,01	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%						120,29	375		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,29		
11/03/2022	721/1	2037.30.1520	0206001 2.037 3.3.90.30.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/02/2022	11/03/2022	728	390,60	0,00	390,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 486/2022 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 : 46327		Valor: 390,60	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%						25,10	376		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,10		
11/03/2022	720/1	2037.39.1520	0206001 2.037 3.3.90.39.00 1520	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	01/02/2022	11/03/2022	729	93,20	0,00	93,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A RECARGA E MANUTENÇÃO EM CARTUCHOS, IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 492/2022, CONFORME OFICIO Nº492/2022 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 : 46327		Valor: 93,20	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%						25,10	376		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,10		
11/03/2022	284/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	730	1.254,80	25,10	1.229,70	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE BUFFET, EM PROL DO EVENTO DO MUTIRÃO DE VACINAÇÃO. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO SMS Nº 548/2022 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 : 10320		Valor: 1.229,70	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%						25,10	376		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,10		
11/03/2022	719/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/02/2022	11/03/2022	731	4.806,00	0,00	4.806,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, E VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 403/2022 DE ACORDO 2º 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 : 15638		Valor: 4.806,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%						25,10	376		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,10		
11/03/2022	9/28	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	11/03/2022	732	55,00	0,00	55,00	
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: 264263		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 264264		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 264265		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 264266		Valor: 11,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 264267		Valor: 11,00	
Total de Registros: 10										Total do Dia:	24.478,91	145,39	24.333,52



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
14/03/2022	152/2	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	156	4.745,34	0,00	4.745,34	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 86/2022, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	14061	Valor:	249,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31433	Valor:	449,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31434	Valor:	167,14
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31435	Valor:	567,03
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31436	Valor:	498,40
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31437	Valor:	185,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31438	Valor:	498,40
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31439	Valor:	246,26
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31440	Valor:	161,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31441	Valor:	450,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31442	Valor:	498,40
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31443	Valor:	567,03
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31444	Valor:	208,68
14/03/2022	152/1	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	157	1.452,85	0,00	1.452,85	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 85/2022, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31401	Valor:	301,73
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31402	Valor:	347,80
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31404	Valor:	401,66
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31430	Valor:	401,66
14/03/2022	152/4	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	158	9.745,27	0,00	9.745,27	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 87/2022, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	16308	Valor:	163,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	16542	Valor:	400,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	18468	Valor:	187,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	21596	Valor:	381,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	21722	Valor:	275,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31405	Valor:	498,99
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31406	Valor:	347,80
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31407	Valor:	486,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31408	Valor:	435,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31409	Valor:	400,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	TED : 31410	Valor:	600,00	
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31411	Valor:	599,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31412	Valor:	494,39
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31413	Valor:	460,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31414	Valor:	246,09
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31415	Valor:	260,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31416	Valor:	3.165,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31417	Valor:	347,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
14/03/2022	152/3	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	159	19.477,98	0,00	19.477,98
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 84/2022, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 1014	Valor: 600,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12271	Valor: 405,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16029	Valor: 665,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 19953	Valor: 695,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20017	Valor: 810,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21204	Valor: 405,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21432	Valor: 2.200,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21539	Valor: 475,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21609	Valor: 810,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21858	Valor: 580,90					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31418	Valor: 810,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31419	Valor: 787,52					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31420	Valor: 813,93					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31421	Valor: 500,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31422	Valor: 674,13					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31423	Valor: 536,50					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31424	Valor: 504,75					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31425	Valor: 710,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31426	Valor: 680,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31427	Valor: 1.130,75					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31428	Valor: 950,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31429	Valor: 665,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31430	Valor: 1.040,00					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31431	Valor: 1.409,50					
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31432	Valor: 620,00					
14/03/2022	236/1	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	14/03/2022	160	484,00	0,00	484,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 66197240	Valor: 484,00					
14/03/2022	64/51	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	716	47,92	0,00	47,92
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: 47,92					
14/03/2022	63/74	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	14/03/2022	717	165,60	0,00	165,60
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: 165,60					
Total de Registros: 7									Total do Dia:	36.118,96	0,00	36.118,96
14/03/2022	10/3	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	733	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 MARÇO DE 2022 E CONFORME OFÍCIO SMS Nº 579/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 58621 Valor: 2.000,00													
14/03/2022	11/3	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	734	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 MARÇO DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS Nº 582/2022 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													
14/03/2022	12/3	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	735	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 MARÇO DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS Nº 581/2022 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													
14/03/2022	13/3	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	736	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 MARÇO DE 2022. CONF. OFICIO SMS Nº 580/2022 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													
14/03/2022	718	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	02/03/2022	11/03/2022	737	5.072,00	0,00	5.072,00	
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 578/2022 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 : 31401 Valor: 5.072,00													
14/03/2022	9/29	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	738	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Débito: 66196 Valor: 11,00													
Total de Registros: 6									Total do Dia:	13.083,00	0,00	13.083,00	
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 10320 Valor: 5.155,78													
15/03/2022	92/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	161	5.261,00	105,22	5.155,78	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E SECRETARIOS ESCOLARES NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 29/2022 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 : 10320 Valor: 5.155,78													
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	105,22	274
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	105,22	
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 8050 Valor: 29.974,66													
15/03/2022	66/5	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	14/03/2022	162	29.974,66	0,00	29.974,66	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS SAO PEDRO, VIRGEM DE FATIMA, CRECHE CASULO, JOAQUIM ALEXANDRE, NOSSA SENHORA APARECIDA, DJALMA BESSA, ELIEZER RABELO, BENEDITO ARAUJO, MANUELINA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 093/2022 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: 29.974,66													
Total de Registros: 2									Total do Dia:	35.235,66	105,22	35.130,44	
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 13.654.454/0001-28 Fonte Pagto: Estimativo Data Empenho: 03/01/2022 Data Liquidação: 03/03/2022 Nº Processo: 163 Valor Bruto: 1.452,85 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 1.452,85													
15/03/2022	152/15	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	163	1.452,85	0,00	1.452,85	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFICIO Nº 93/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31585	Valor:		301,73
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31586	Valor:		347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31587	Valor:		401,66
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31588	Valor:		401,66
15/03/2022	152/8	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	164	19.477,98	0,00	19.477,98
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 88/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1014	Valor:		600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12271	Valor:		405,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16029	Valor:		665,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19953	Valor:		695,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20017	Valor:		810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21204	Valor:		405,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21432	Valor:		2.200,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21539	Valor:		475,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21609	Valor:		810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21858	Valor:		580,90
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31536	Valor:		500,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31537	Valor:		810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31538	Valor:		787,52
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31539	Valor:		813,93
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31540	Valor:		620,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31541	Valor:		674,13
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31542	Valor:		536,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31543	Valor:		504,75
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31544	Valor:		710,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31545	Valor:		680,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31546	Valor:		1.130,75
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31547	Valor:		950,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31548	Valor:		665,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31549	Valor:		1.040,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31550	Valor:		1.409,50
15/03/2022	55/5	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	14/03/2022	165	737,56	0,00	737,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS SALAS INTERNAS DO CRAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 096/2022 E PLANILHA FINANCEIRA 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:		737,56
15/03/2022	152/7	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	165	9.745,27	0,00	9.745,27
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 91/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16308	Valor:		163,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16542	Valor:		400,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18468	Valor:		187,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21530	Valor:		347,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21596	Valor:		381,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21722		Valor:	275,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31518		Valor:	498,99
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31519		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31520		Valor:	486,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31521		Valor:	435,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31522		Valor:	400,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31523		Valor:	600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31524		Valor:	599,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31525		Valor:	494,39
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31526		Valor:	460,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31527		Valor:	246,09
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31528		Valor:	260,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31529		Valor:	3.165,00
15/03/2022	92/2 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	10/03/2022	166		7.939,17	0,00	7.939,17
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 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 : 86151		Valor:	7.939,17
15/03/2022	152/9 2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	166		4.844,14	0,00	4.844,14
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 90/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14061		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31505		Valor:	449,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31506		Valor:	167,14
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31507		Valor:	567,03
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31508		Valor:	498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31509		Valor:	185,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31510		Valor:	498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31511		Valor:	246,26
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31512		Valor:	161,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31513		Valor:	450,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31514		Valor:	498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31515		Valor:	567,03
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31516		Valor:	208,68
Total de Registros: 6									Total do Dia:	44.196,97	0,00	44.196,97
15/03/2022	36/3 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	15/03/2022	167		11,00	0,00	11,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Débito: 283707		Valor:	11,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	11,00	0,00	11,00
15/03/2022	152/6 2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	167		1.452,85	0,00	1.452,85
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 89/2022, 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31501	Valor:		301,73
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31502	Valor:		347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31503	Valor:		401,66
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31504	Valor:		401,66
15/03/2022	152/5	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	168	11.532,35	0,00	11.532,35
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 96/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12893	Valor:		437,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16596	Valor:		273,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16971	Valor:		468,90
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17020	Valor:		789,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18926	Valor:		164,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20457	Valor:		649,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20464	Valor:		420,51
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20688	Valor:		312,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21444	Valor:		420,51
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21467	Valor:		525,60
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31560	Valor:		327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31561	Valor:		327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31562	Valor:		413,27
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31563	Valor:		900,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31564	Valor:		347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31565	Valor:		767,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31566	Valor:		800,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31568	Valor:		327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31569	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31571	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31572	Valor:		349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31573	Valor:		420,57
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31574	Valor:		336,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31701	Valor:		705,37
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31702	Valor:		349,50
Total de Registros: 2									Total do Dia:	12.985,20	0,00	12.985,20
15/03/2022	80/2	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	10/03/2022	169	17.235,77	0,00	17.235,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, 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 : 86151	Valor:		17.235,77
Total de Registros: 1									Total do Dia:	17.235,77	0,00	17.235,77
15/03/2022	236/2	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	15/03/2022	170	693,00	0,00	693,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 83708770	Valor:		693,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
15/03/2022	251/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	718	374,19	0,00	374,19	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE. CONFORME OFÍCIO Nº 022/2022 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 : 6736		Valor: 374,19	
15/03/2022	530/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	719	66,00	0,00	66,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PRA EVENTOS DESTINADOS A REUNIÃO COM A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DIRCOM, COM A PRESENÇA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022 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 : 6736		Valor: 66,00	
15/03/2022	531/2	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	720	545,00	0,00	545,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PRA EVENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 64/2022 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 : 6736		Valor: 545,00	
15/03/2022	663/3	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	14/03/2022	721	923,00	0,00	923,00	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 095/2022 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: 923,00	
15/03/2022	246/11	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	14/03/2022	722	4.991,30	0,00	4.991,30	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERAO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO DA SANTA HELENA, RODOVIARIA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, OPERAÇÃO TAPA BURACO E MANUTENÇÃO DE JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 098/2022 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: 4.991,30	
15/03/2022	450/5	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	14/03/2022	723	49.946,26	0,00	49.946,26	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA ABY LISBOA E QUADRA DA LOCALIDADE DE TABUAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 094/2022 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: 49.946,26	
15/03/2022	246/10	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	14/03/2022	724	7.628,40	0,00	7.628,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERAO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DE ISOLAMENTO DA AREA DA CESTA DO POVO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 097/2022 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: 7.628,40	
15/03/2022	249/4	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	725	2.107,74	0,00	2.107,74	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 091/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 8050		Valor: 2.107,74	
15/03/2022	462/1	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	726	2.156,00	43,12	2.112,88	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA EVENTOS, DE UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM A PRESENÇA DOS VERIADORES MUNICIPAIS E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 17/2022 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 : 10320		Valor: 2.112,88	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo										43,12	1229
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		43,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
15/03/2022	101/3	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	727	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 62 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	15638	Valor:	120,00
15/03/2022	307/3	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	14/03/2022	728	4.470,00	0,00	4.470,00	
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 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 :	19295	Valor:	4.470,00
15/03/2022	294/3	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	729	5.021,00	0,00	5.021,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONCERTO, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 029/2022 E PLANILHA.										Vi de Pessoal:	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:	5.021,00
15/03/2022	549/2	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	730	10.061,70	0,00	10.061,70	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MMC/TRITON 3.2 D PLACA NZV9048, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 059/2022 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:	10.061,70
15/03/2022	550/2	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	731	3.937,00	0,00	3.937,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MMC/L200 TRITON 3.2 D PLACA NZV9048, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 058/2022 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:	3.937,00
15/03/2022	545/2	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	14/03/2022	732	1.086,78	0,00	1.086,78	
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 MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 030/2022 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:	1.086,78
15/03/2022	546/2	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	14/03/2022	733	288,00	0,00	288,00	
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 MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 031/2022 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:	288,00
15/03/2022	344/2	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	10/03/2022	734	2.844,73	0,00	2.844,73	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, 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 :	86151	Valor:	2.844,73
15/03/2022	345/2	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	10/03/2022	735	3.935,11	0,00	3.935,11	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, 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 :	86151	Valor:	3.935,11
15/03/2022	346/2	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	10/03/2022	736	93.367,72	0,00	93.367,72	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO, 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 :	86151	Valor:	93.367,72



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
15/03/2022	347/2	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	10/03/2022	737	18.492,37	0,00	18.492,37
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 FEVEREIRO DE 2022.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 86151 Valor: 18.492,37												
15/03/2022	348/2	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	10/03/2022	738	3.590,29	0,00	3.590,29
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 FEVEREIRO DE 2022.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 86151 Valor: 3.590,29												
15/03/2022	349/2	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	10/03/2022	739	18.482,62	0,00	18.482,62
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 FEVEREIRO DE 2022.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 86151 Valor: 18.482,62												
Total de Registros: 23 Total do Dia: 235.128,21 43,12 235.085,09												
15/03/2022	434/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	739	15.986,00	0,00	15.986,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 306/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 5843 Valor: 15.986,00												
15/03/2022	161/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	740	5.054,40	0,00	5.054,40
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA PLD 0130, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO 690/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 28480 Valor: 5.054,40												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 21.040,40 0,00 21.040,40												
15/03/2022	64/52	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	740	28,19	0,00	28,19
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Contas: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1500 Débito: 101599 Valor: 28,19												
15/03/2022	66/5	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	15/03/2022	741	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE MARÇO /2022.												
Contas: 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												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 1.058,19 0,00 1.058,19												
15/03/2022	160/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	741	7.712,88	0,00	7.712,88
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, PLACA PLD-0130, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO Nº 689/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 28480 Valor: 7.712,88												
15/03/2022	258/5	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	11/03/2022	742	112,15	0,00	112,15
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECIVEIS) QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 495/2022 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 15032022 Valor: 112,15												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	7.825,03	0,00	7.825,03
15/03/2022	296/3	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	15/03/2022	742	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 EXERCICIO, REF. À MARÇO /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
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	2.200,00	0,00	2.200,00
15/03/2022	729	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	743	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 643/2022 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
15/03/2022	52/3	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	15/03/2022	743	16.226,89	0,00	16.226,89	
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 MARÇO /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:	16.226,89
15/03/2022	53/3	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	15/03/2022	744	114,20	0,00	114,20	
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 MARÇO /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:	114,20
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	16.341,09	0,00	16.341,09
15/03/2022	585/3	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	14/03/2022	744	4.922,57	0,00	4.922,57	
Histórico:	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E PSF OSVALDO SANTIAGO E PSF EDGAR SANTOS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 092/2022 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:	4.922,57
15/03/2022	731	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	22/02/2022	22/02/2022	745	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 PERIODO DE 02 A 05/03/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES VALDERICÉ PEREIRA DOS SANTOS E MARGARIDA BATISTA DINIZ DOS SANTOS. CONF. OFICIO Nº 497/2022 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:	5.462,57	0,00	5.462,57
15/03/2022	63/75	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	15/03/2022	745	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
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	13,80	0,00	13,80
15/03/2022	726	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	09/03/2022	11/03/2022	746	1.630,50	0,00	1.630,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ CLARA FERREIRA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA FERREIRA DA ROCHA, CONFORME OFICIO Nº 343/22 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 :	12923	Valor:	1.630,50



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
15/03/2022	452/4	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	14/03/2022	747	14.386,21	0,00	14.386,21
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 688/2022 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:	14.386,21		
15/03/2022	453/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	748	2.694,00	0,00	2.694,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 687/2022 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:	2.694,00		
15/03/2022	728	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	749	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELIA CARVALHO DINIZ, CONF. OFICIO SMS Nº 650/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 31501		Valor:	540,00		
15/03/2022	730	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	750	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 VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2022, COM OBJETIVO TRANSPORTAR O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO. CONF. OFICIO SMS Nº 647/2022 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 : 31502		Valor:	540,00		
15/03/2022	676	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	04/03/2022	04/03/2022	751	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À BARRA-BA NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOSE BERTINO SOARES DE CERQUEIRA. CONFORME OFICIO HMLS Nº 0062/2022 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 : 31503		Valor:	540,00		
15/03/2022	727	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CAROLINE ALVES OLIVEIRA	062.567.385-94	Ordinário/Normal	09/03/2022	11/03/2022	752	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ MENOR PEDRO GUILHERME ALVES CUNHA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL ANA CAROLINE ALVES OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 665/22 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 : 31504		Valor:	148,50		
15/03/2022	725	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	08/03/2022	11/03/2022	753	2.028,50	0,00	2.028,50
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 OFICIO Nº 653/22 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 : 31505		Valor:	2.028,50		
15/03/2022	724	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	09/03/2022	11/03/2022	754	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 Nº 666/2022 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 : 31506		Valor:	1.038,50		
15/03/2022	722	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEUBER GUEDES DOS SANTOS	036.340.815-03	Ordinário/Normal	09/03/2022	11/03/2022	755	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLEUBER GUEDES DOS SANTO E SEA ACOMPANHANTE LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 678/2022 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 : 31507		Valor:	148,50		
15/03/2022	723	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDENICE VIEIRA DE SOUZA	005.593.315-76	Ordinário/Normal	09/03/2022	11/03/2022	756	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE VALDENICE VIEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE JOSILEIDE DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO Nº 667/2022 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 : 31508		Valor:	1.172,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
15/03/2022	440/1	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	11/03/2022	757	2.320,00	116,00	2.204,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO Nº462/2022 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 : 31509	Valor:	2.204,00				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	116,00	386
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	116,00		
15/03/2022	242/2	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	10/03/2022	758	65.216,20	0,00	65.216,20	
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 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 : 86151	Valor:	65.216,20				
15/03/2022	9/30	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	15/03/2022	759	99,00	0,00	99,00	
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: 283698	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283699	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283700	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283701	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283702	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283703	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283704	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283705	Valor:	11,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 283706	Valor:	11,00				
Total de Registros: 14										Total do Dia:	92.502,41	116,00	92.386,41
16/03/2022	115/3	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	15/03/2022	169	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÉUTICA 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. OFICIO Nº 133/2022 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:	1.500,00				
16/03/2022	185	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	TEREZINHA PEREIRA FRAGA	898.275.895-04	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	170	1.980,00	0,00	1.980,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA TEREZINHA PEREIRA FRAGA EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA NO PERÍODO 20 A 31 DE MARÇO DE 2022, P/ PARTICIPAR DO II CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,-BAHIA, CONF. OFICIO Nº 129/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 11239	Valor:	1.980,00				
16/03/2022	29/3	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	15/03/2022	171	3.451,72	8,21	3.443,51	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXÍLIO VIAGEM CONFORME LEI Nº 234/2019. REFERENTE AO OFÍCIO SMAS Nº 80/2022 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 : 31601	Valor:	3.443,51				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500											ISS_500_FMAS	8,21	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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:		8,21		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		6.931,72	8,21	6.923,51
16/03/2022	65/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	172	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 117/2022 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	TED : 31601		Valor:	1.500,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.500,00	0,00	1.500,00
16/03/2022	99/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	172	5.022,50	0,00	5.022,50		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUARIOS ACOMPANHANDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESENVOLVIDO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME OFICIO Nº97/2022 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 : 31602		Valor:	5.022,50				
16/03/2022	184	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	EDNA CRISTINA CORADO PINTO	019.816.755-58	Ordinário/Normal	08/03/2022	08/03/2022	173	1.980,00	0,00	1.980,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA EDNA CRISTINA CORADO PINTO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA NO PERIODO 20 A 31 DE MARÇO DE 2022, P/ PARTICIPAR DO II CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,-BAHIA, CONF. OFICIO Nº 128/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31603		Valor:	1.980,00				
Total de Registros: 2										Total do Dia:		7.002,50	0,00	7.002,50
16/03/2022	103/3	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	14/03/2022	173	35.553,53	0,00	35.553,53		
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 DESTA, CONFORME OFICIO Nº 116/2022 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 : 108080		Valor:	35.553,53				
Total de Registros: 1										Total do Dia:		35.553,53	0,00	35.553,53
16/03/2022	12/16	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	16/03/2022	174	33,00	0,00	33,00		
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: 215947		Valor:	11,00				
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 215948		Valor:	11,00				
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 215949		Valor:	11,00				
16/03/2022	152/11	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	174	11.532,35	0,00	11.532,35		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFICIO Nº 97/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 12893		Valor:	437,80				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16596		Valor:	273,00				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 16971		Valor:	468,90				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 17020		Valor:	789,00				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 18926		Valor:	164,00				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20457		Valor:	649,50				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20464		Valor:	420,51				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20688		Valor:	312,00				
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 21444		Valor:	420,51				



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21467		Valor:	525,60
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31657		Valor:	327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31658		Valor:	327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31659		Valor:	413,27
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31660		Valor:	900,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31661		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31662		Valor:	767,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31663		Valor:	800,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31664		Valor:	327,84
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31665		Valor:	349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31666		Valor:	349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31667		Valor:	349,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31668		Valor:	420,57
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31669		Valor:	336,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31680		Valor:	705,37
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31681		Valor:	349,50
16/03/2022	152/13	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00	1500 SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	175	19.477,98	0,00	19.477,98
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPEIS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 92/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1014		Valor:	600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12271		Valor:	405,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16029		Valor:	665,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19953		Valor:	695,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20017		Valor:	810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21204		Valor:	405,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21432		Valor:	2.200,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21539		Valor:	475,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21609		Valor:	810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21858		Valor:	580,90
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31632		Valor:	500,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31633		Valor:	810,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31634		Valor:	787,52
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31635		Valor:	813,93
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31636		Valor:	620,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31637		Valor:	674,13
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31638		Valor:	536,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31639		Valor:	504,75
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31640		Valor:	710,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31641		Valor:	680,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31642		Valor:	1.130,75
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31643		Valor:	950,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31644		Valor:	665,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31645		Valor:	1.040,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 31646		Valor:	1.409,50



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
16/03/2022	152/14	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	176	4.844,14	0,00	4.844,14	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 94/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	14061	Valor:	347,80
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31601	Valor:	449,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31602	Valor:	167,14
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31603	Valor:	567,03
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31604	Valor:	498,40
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31605	Valor:	185,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31606	Valor:	498,40
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31607	Valor:	246,26
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31608	Valor:	161,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31609	Valor:	450,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31610	Valor:	498,40
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31611	Valor:	567,03
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31612	Valor:	208,68
16/03/2022	152/12	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	03/03/2022	177	9.745,27	0,00	9.745,27	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 95/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	16308	Valor:	163,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	16542	Valor:	400,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	18468	Valor:	187,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	21596	Valor:	381,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	21722	Valor:	275,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31614	Valor:	498,99
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31615	Valor:	347,80
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31616	Valor:	486,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31617	Valor:	435,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31618	Valor:	400,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31619	Valor:	600,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31620	Valor:	599,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31621	Valor:	494,39
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31622	Valor:	460,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31623	Valor:	246,09
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31624	Valor:	260,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31625	Valor:	3.165,00
Conta:	21931-2	Ds. Conta:	FME - RECURSOS ORDINARIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31626	Valor:	347,00
									Total de Registros: 5	Total do Dia:	45.632,74	0,00	45.632,74
16/03/2022	23/15	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	16/03/2022	178	11,00	0,00	11,00	
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:	215950	Valor:	11,00
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	11,00	0,00	11,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
16/03/2022	236/3	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	16/03/2022	179	605,00	0,00	605,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2		Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 59516005		Valor: 605,00
16/03/2022	244/7	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	14/03/2022	753	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E MAQUINA LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E COMBATE A SECA E ESTIAGEM. CONFORME OFÍCIO Nº 040/2022 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		TED : 31602		Valor: 1.250,00
16/03/2022	100/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2022	11/03/2022	754	714,00	0,00	714,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 4ª PARCELA NO 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 : 31601		Valor: 714,00
16/03/2022	552/3	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	14/03/2022	755	1.233,48	0,00	1.233,48
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OVD-6987 E NZV-3207 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 039/2022 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: 1.233,48
16/03/2022	543/3	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	15/03/2022	756	25.236,69	0,00	25.236,69
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS JSU- 6504, NYR-2285, NYR-7845, OVD-3129, QTVF40, NYR-5428 E NYR-0378 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 104/2022 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: 25.236,69
16/03/2022	94/2	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	757	33.819,80	0,00	33.819,80
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E LOCAÇÃO DE VIDEOS EM ATENDIMENTO AS AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTE PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 25/2022 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 : 12793		Valor: 33.819,80
16/03/2022	706	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	758	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO PERIODO DE 26 A 27/02/2022, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DE FUTSAL MASCULINO (ARSENAL), QUE IRAO PARTICIPAR DE UM TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL, CONF. OFICIO Nº 72/2022 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 : 21798		Valor: 135,00
16/03/2022	707	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	759	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SAO DESIDERIO-BA NO PERIODO DE 04 A 06/03/2022, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DE VOLEIBOL DE FORMOSA DO RIO PRETO, QUE IRAO PARTICIPAR DA ETAPA DO OESTE CAMPEONATO BAIANO, CONF. OFICIO Nº 73/2022 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 : 21798		Valor: 270,00
16/03/2022	112/1	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	760	618,00	0,00	618,00
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 033/2022 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 : 6736		Valor: 618,00
Total de Registros: 9									Total do Dia:	63.881,97	0,00	63.881,97
16/03/2022	733	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	761	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 10 A 13/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADELINA DOS SANTOS CARVALHO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 069/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	540,00	0,00	540,00	
16/03/2022	584/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	761	2.466,17	0,00	2.466,17	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR PLUS 80 E PARA O TRATOR PLUS 80 S/A, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE COMBATE A SECA E ESTIAGEM. CONFORME OFÍCIO Nº 038/2022 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 :	1018	Valor:	2.466,17
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.466,17	0,00	2.466,17	
16/03/2022	754	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	762	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À IRECE-BA NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA. CONF. OFÍCIO Nº 071/2022 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	
16/03/2022	64/53	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	762	54,49	0,00	54,49	
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:	54,49
Total de Registros: 1									Total do Dia:	54,49	0,00	54,49	
16/03/2022	743	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	763	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 15 A 18/03/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES EDICELIA PEREIRA DA CUNHA E HEILTOR PYETRO CORREIA SCHNEIDER, CONF. OFÍCIO SMS Nº 665/2022 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	
16/03/2022	63/76	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	16/03/2022	763	32,20	0,00	32,20	
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:	32,20
Total de Registros: 1									Total do Dia:	32,20	0,00	32,20	
16/03/2022	74/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	764	8.460,00	423,00	8.037,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 606/2022 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 :	50818	Valor:	8.037,00
											Valor	Conhecimento	
											423,00	388	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	423,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	8.460,00	423,00	8.037,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
16/03/2022	63/77	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	16/03/2022	764	22,00	0,00	22,00
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: 215945	Valor: 11,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 215946	Valor: 11,00					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 22,00	0,00	22,00
16/03/2022	162/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/03/2022	765	550,00	0,00	550,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO CHEV/ONIX 10TAT LT1 PLACA RCX0B43 LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 691/2022 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 : 31601	Valor: 550,00					
16/03/2022	735	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	766	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD O PACIENTE JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFICIO SMS Nº 711/22 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 : 31602	Valor: 1.172,50					
16/03/2022	732	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	767	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADELINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 068/2022 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 : 31603	Valor: 540,00					
16/03/2022	734	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	768	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Sª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO SMS Nº 716/22 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 : 31604	Valor: 1.222,00					
16/03/2022	736	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA	052.380.595-07	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	769	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 Nº 712/22 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 : 31605	Valor: 890,00					
16/03/2022	741	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	770	247,50	0,00	247,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSÁVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 715/2022 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 : 31606	Valor: 247,50					
16/03/2022	739	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	771	396,00	0,00	396,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 718/22 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 : 31607	Valor: 396,00					
16/03/2022	738	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS	082.282.765-40	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	772	1.618,00	0,00	1.618,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE E PROCURADORA VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 709/22 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 : 31608	Valor: 1.618,00					
16/03/2022	229/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	773	85,48	0,00	85,48
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 493/2022 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 : 31609	Valor: 85,48					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
16/03/2022	178/15	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	16/03/2022	774	836,75	0,00	836,75	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 491/2022 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 : 31610		Valor: 836,75	
16/03/2022	523/18	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	775	2.840,49	0,00	2.840,49	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 645604/2022 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 : 31611		Valor: 2.840,49	
16/03/2022	523/16	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	15/03/2022	776	3.451,23	0,00	3.451,23	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 604/2022 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 : 31612		Valor: 3.451,23	
16/03/2022	740	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AVENILDO RIBEIRO LIMA	968.653.005-30	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	777	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE AVENILDO RIBEIRO LIMA E SUA ACOMPANHANTE LIZIOMAR DA SILVA LIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 717/22 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 : 31613		Valor: 148,50	
16/03/2022	737	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	11/03/2022	15/03/2022	778	1.578,00	0,00	1.578,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCESON RIBEIRO.E SUA ACOMPANHANTE IANNA CARLA ARAUJO GOMES,. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 718/22 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 : 31614		Valor: 1.578,00	
16/03/2022	755	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	IDELANIA FARIAS PUGAS	002.252.545-90	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	779	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA IDELANIA FARIAS PUGAS EM VIAGEM À IRECE-BA NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA. CONF. OFICIO Nº 072/2022 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 : 31615		Valor: 540,00	
16/03/2022	9/31	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	16/03/2022	780	165,00	0,00	165,00	
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: 15930944		Valor: 165,00	
Total de Registros: 16									Total do Dia:	16.281,45	0,00	16.281,45	
17/03/2022	164/2	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	175	5.524,26	276,21	5.248,05	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TOLDOS, SERVIÇOS DE GARÇOM E DISCIPLINADORES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DA MULHER E INAUGURAÇÃO DA SALA ROSA. CONFORME OFICIO SMAS Nº 113/2022 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 : 31701		Valor: 5.248,05	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS										276,21	94
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		276,21	
17/03/2022	12/17	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	17/03/2022	176	11,00	0,00	11,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 127168		Valor:	11,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	5.535,26	276,21	5.259,05	
17/03/2022	137	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	ANATÁLIA DEJANE SILVA DE OLIVEIRA	758.899.515-72	Ordinário/Normal	03/02/2022	15/03/2022	180	12.000,00	4.248,64	7.751,36	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									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 : 38483		Valor:	7.751,36	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.968,64	279
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	600,00	281
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	1.680,00	280
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	4.248,64			
17/03/2022	23/16	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	17/03/2022	182	11,00	0,00	11,00	
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: 127169		Valor:	11,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	12.011,00	4.248,64	7.762,36	
17/03/2022	236/4	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	17/03/2022	183	22,00	0,00	22,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 127170		Valor:	11,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 127171		Valor:	11,00	
17/03/2022	186/2	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	16/03/2022	765	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 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 : 31701		Valor:	10.691,80	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	218,20	1268
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	218,20			
17/03/2022	325	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	766	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIAO DO ANEL DA SOJA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28 A 30/03/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 64 A/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 : 13149		Valor:	270,00	
17/03/2022	423	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	767	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AS FAZENDAS DA REGIAO DO ANEL DA SOJA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 67 A/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
17/03/2022	708	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	14/03/2022	16/03/2022	768	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 PERÍODO DE 23/03/2022 A 25/03/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 65 A/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		
17/03/2022	709	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	769	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 PERÍODO DE 09 A 11/03/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 66 A/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		
17/03/2022	64/54	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	772	14,10	0,00	14,10		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 14,10		
17/03/2022	63/78	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	17/03/2022	773	44,00	0,00	44,00		
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: 127164		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 127165		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 127166		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 127167		Valor: 11,00		
17/03/2022	63/79	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	17/03/2022	774	23,00	0,00	23,00		
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: 23,00		
									Total de Registros: 9		Total do Dia: 12.093,10		218,20	11.874,90
17/03/2022	439/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	782	16.215,88	324,32	15.891,56		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, PESSOAL DE APOIO PRODUÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO P/ INAUGURAÇÃO PALESTRAS E AFINS SIMILARES DURANTE EVENTO INSTITUCIONAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 628/2022 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 : 31701		Valor: 15.891,56		
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%				324,32		390		
									Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 324,32			
17/03/2022	757	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ALINE DOS SANTOS DIAS	022.022.615-67	Ordinário/Normal	11/03/2022	11/03/2022	783	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA ALINE DOS SANTOS DIAS, EM VIAGEM A IRECE-BA NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO HMALS Nº 073/2022 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 : 31702		Valor: 540,00		
17/03/2022	9/32	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	17/03/2022	784	22,00	0,00	22,00		
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: 127162		Valor: 11,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 127163		Valor:	11,00
Total de Registros: 3									Total do Dia:	16.777,88	324,32	16.453,56
18/03/2022	99/2	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	177	4.305,00	0,00	4.305,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 114/2022 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 : 31801		Valor:	4.305,00
18/03/2022	76/20	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	17/03/2022	178	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DE ALEX DA SILVA MENDES. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 125/2022 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 : 31803		Valor:	1.645,00
Total de Registros: 2									Total do Dia:	5.950,00	0,00	5.950,00
18/03/2022	98/2	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	180	2.314,30	0,00	2.314,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS - (LOTE 01) P/ ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 96 /2022.									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 : 31801		Valor:	2.314,30
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.314,30	0,00	2.314,30
18/03/2022	12/18	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	18/03/2022	181	33,00	0,00	33,00
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: 205509		Valor:	11,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 205510		Valor:	11,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 205511		Valor:	11,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	33,00	0,00	33,00
18/03/2022	36/4	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	18/03/2022	182	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Débito: 20512		Valor:	11,00
18/03/2022	40/2	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	18/03/2022	183	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									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		Débito: 205513		Valor:	11,00
Total de Registros: 2									Total do Dia:	22,00	0,00	22,00
18/03/2022	16/3	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	18/03/2022	775	18.654,98	0,00	18.654,98
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (SALDO GFIP)									Vi de Pessoal:	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 : 31804		Valor:	18.654,98
18/03/2022	624/3	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	776	3.263,40	65,27	3.198,13
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E LIMPEZA, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 1º TORNEIO MUNICIPAL SUB 20 DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 60/2022 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		TED : 31803		Valor:	3.198,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	65,27	1299
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	65,27	
18/03/2022	624/5	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	777	16.606,80	332,14	16.274,66		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, SEGURANÇA E LIMPEZA, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 1ª COPA MUNICIPAL SUB 17 DE FUTSAL, REALIZADA NA QUADRA ABY LISBOA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 75/2022 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		TED : 31802		Valor: 16.274,66		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	332,14	1300
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	332,14	
18/03/2022	463/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	778	3.149,00	62,98	3.086,02		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSIÇÃO DE BUFFET DE ALMOÇO DE RECEPÇÃO P/ DURANTE AUDIENCIA PUBLICA COM A PRESENÇA DO CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR E COMITIVA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 27/2022 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 : 10320		Valor: 3.086,02		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	62,98	1298
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	62,98	
18/03/2022	712	2005.39.1500	0201003 2.005 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	779	88,78	0,00	88,78		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ARTS), REF. A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL A SEREM EXECUTADAS NA LOCALIDADES DE TABUAS E INTANS ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE 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 : 31801		Valor: 88,78		
18/03/2022	69/19	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	18/03/2022	781	2.408,53	0,00	2.408,53		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE MARÇO /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: 2.408,53		
18/03/2022	69/20	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	18/03/2022	782	29,72	0,00	29,72		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE MARÇO /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: 29,72		
18/03/2022	64/55	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	783	7,89	0,00	7,89		
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: 7,89		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
18/03/2022	63/80	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	18/03/2022	784	33,00	0,00	33,00
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: 205506		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 205507		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 205508		Valor:	11,00	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	44.242,10	460,39	43.781,71
18/03/2022	770	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	11/03/2022	17/03/2022	785	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico: DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA PARA CUSTEAR TRATAMENTO EM SAUDE COM SESSOES EM FISIOTERAPIA JUNTAMENTE DO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO NEUROLOGICO (RELATORIO EM ANEXO) DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO SMS Nº 695/2022 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 : 31801		Valor:	3.120,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	3.120,00	0,00	3.120,00
18/03/2022	63/81	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	18/03/2022	785	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	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	41,40	0,00	41,40
18/03/2022	469/4	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	18/03/2022	786	40.992,82	0,00	40.992,82
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO SMS Nº 640/2022 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	TED : 31815		Valor:	40.992,82	
18/03/2022	675	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	787	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 03 A 06/03/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE ISABEL DA SILVA, 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	TED : 31816		Valor:	540,00	
18/03/2022	674	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	788	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 03 A 06/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ISABEL DA SILVA. CONFORME OFICIO HMLS Nº 0058/2022 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	TED : 31817		Valor:	540,00	
18/03/2022	753	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	789	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 13 A 16/03/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE ISABEL DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 075/2022 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	TED : 31818		Valor:	540,00	
18/03/2022	756	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	790	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 13 A 16/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ISABEL DA SILVA. CONFORME OFICIO HMLS Nº 074/2022 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	TED : 31819		Valor:	540,00	
18/03/2022	762	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GISLENE ALVES DE CASTRO	005.026.155-08	Ordinário/Normal	15/03/2022	17/03/2022	791	1.172,50	0,00	1.172,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA GISLENE ALVES DE CASTRO E SUA ACOMPANHANTE ANTONIO DIAS DE CASTRO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 787/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
18/03/2022	355/3	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	18/03/2022	798	8.000,00	200,00	7.800,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 563/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À 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 : 35371		Valor: 7.800,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	200,00	395
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		200,00		
18/03/2022	352/3	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	18/03/2022	799	14.000,00	350,00	13.650,00		
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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 564/2022 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: 13.650,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	350,00	396
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		350,00		
18/03/2022	357/3	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	18/03/2022	800	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 DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 565/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À 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 : 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	398
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		412,50		
18/03/2022	307/2	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	18/03/2022	801	11.000,00	440,00	10.560,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS Nº 556/2022 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: 10.560,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	440,00	399
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		440,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
18/03/2022	309/3	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	18/03/2022	802	8.250,00	330,00	7.920,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLINICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VI de Pessoal: 0,00 CONFORME OFICIO SMS Nº 557/2022 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 : 23442		Valor: 7.920,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		330,00	400
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		330,00	
18/03/2022	429/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	803	7.910,00	395,50	7.514,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 696/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 28790		Valor: 7.514,50				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		395,50	401
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		395,50	
18/03/2022	714/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	01/02/2022	17/03/2022	804	5.598,36	0,00	5.598,36	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 02 e 07) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº411 /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 : 14327		Valor: 5.598,36				
18/03/2022	772	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	11/03/2022	17/03/2022	805	5.010,60	0,00	5.010,60	
Histórico: DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA PARA CUSTEAR A COMPRA DE CATETER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFILO 12 (03 CAIXAS) E O SACO COLETOR DE URINA ABERTA (13 CAIXAS) DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 713/2022 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 : 31802		Valor: 5.010,60				
18/03/2022	765	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	15/03/2022	17/03/2022	806	1.818,50	0,00	1.818,50	
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 Nº 779/22 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 : 31803		Valor: 1.818,50				
18/03/2022	764	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	14/03/2022	17/03/2022	807	1.852,50	0,00	1.852,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 780/22 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 : 31804		Valor: 1.852,50				
18/03/2022	763	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	15/03/2022	17/03/2022	808	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 RESPONSÁVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 788/2022 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 : 31805		Valor: 1.271,50				



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
18/03/2022	760	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUNIA BATISTA ALVES	031.369.415-00	Ordinário/Normal	15/03/2022	17/03/2022	809	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA JUNIA BATISTA ALVES E SEU ACOMPANHANTE MARCOS ALVES GALINDO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 782/22 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 : 31806			Valor:	148,50		
18/03/2022	759	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	14/03/2022	17/03/2022	810	196,80	0,00	196,80	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA A MENOR MALU BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSALVEL NEIA DIAS BARBOSA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 783/22 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 : 31807			Valor:	196,80		
18/03/2022	761	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	15/03/2022	17/03/2022	811	1.766,50	0,00	1.766,50	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 781/22 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 : 31808			Valor:	1.766,50		
18/03/2022	769	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ALBERTINA AUGUSTA GOMES	334.911.359-15	Ordinário/Normal	14/03/2022	17/03/2022	812	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª. ALBERTINA AUGUSTA GOMES, AFIM DE CUSTEAR EXAME DE RETINOGRRAFIA COLORIDA EM AO (COM LAUDO). CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 727/2022 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 : 31809			Valor:	250,00		
18/03/2022	771	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SANDRA SUELI BARBOSA DANTAS LIMA	639.618.225-49	Ordinário/Normal	10/03/2022	17/03/2022	813	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª. SANDRA SUELI BARBOSA DANTAS LIMA, AFIM DE CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA A MENOR HEMILLY PEDRITA DANTAS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 693/2022 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 : 31810			Valor:	250,00		
18/03/2022	773	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AMANDA CASSIA BARROS NOGUEIRA	089.746.055-38	Ordinário/Normal	09/03/2022	17/03/2022	814	803,00	0,00	803,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA AO SRª. AMANDA CASSIA BARROS NOGUEIRA, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA, ULTRASSONOGRRAFIA, ABDOME TOTAL, EXAMES LABORATORIAIS, RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SACRAL COM LAUDO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 669/2022 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 : 31811			Valor:	803,00		
18/03/2022	766	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	10/03/2022	17/03/2022	815	1.370,00	0,00	1.370,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª LUZIA VIEIRA LOPES PARA CUSTEAR EXAME MEDICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, TORAX E CRANIO, CONFORME A LEI Nº 235/2019,SEÇÃO IX, ART. 13, CONF. OFICIO Nº 694/2022 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 : 31812			Valor:	1.370,00		
18/03/2022	749/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE- ME	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/02/2022	18/03/2022	816	7.650,00	299,88	7.350,12	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE (ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. Nº 375/2022 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 : 31813			Valor:	7.350,12		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	299,88	397
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	299,88		
18/03/2022	178/11	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	18/03/2022	817	27.510,74	0,00	27.510,74	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 340/2022 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 : 31814			Valor:	27.510,74		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
18/03/2022	9/33	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	18/03/2022	821	242,00	0,00	242,00
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: 54835504			Valor:	242,00	
Total de Registros: 33									Total do Dia:	195.643,32	3.777,88	191.865,44
21/03/2022	76/19	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	17/03/2022	184	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DO FUNERAL DE ALEX DA SILVA MENDES, DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 124/2022 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 : 32101			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	99		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84	
21/03/2022	12/19	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	21/03/2022	185	11,00	0,00	11,00
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: 60750			Valor:	11,00	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	2.003,00	39,84	1.963,16
21/03/2022	71/7	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	21/03/2022	786	540,02	0,00	540,02
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (FEP) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE MARÇO /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:	540,02	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	540,02	0,00	540,02
21/03/2022	64/56	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	787	12,97	0,00	12,97
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599			Valor:	12,97	
21/03/2022	63/82	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	21/03/2022	788	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	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	26,77	0,00	26,77
22/03/2022	211	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	ERICKA PALOMA VIANA MAIA	061.210.365-08	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	184	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) A SERVIDORA ERICKA PALOMA VIANA MAIA EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO-BA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO III SEMINARIO NUCLEO MULHERES DO AGRO, CONF. OFICIO Nº 137/2022 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	TED : 32203			Valor:	67,50	
22/03/2022	212	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	185	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) O SERVIDOR NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO-BA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UM EVENTO III SEMINARIO NUCLEO MULHERES DO AGRO, CONF. OFICIO Nº 139/2022 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	TED : 32202			Valor:	67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
22/03/2022	214	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	186	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO A SRª MARIA DO SOCORRO ARAUJO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME BAHIA, CONF. OFICIO Nº 127/2022 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 : 11970		Valor: 1.500,00		
Total de Registros: 3								Total do Dia:		1.635,00	0,00	1.635,00		
22/03/2022	147/2	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	17/03/2022	186	849,99	0,00	849,99		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS OZS- 9857, RCOIJ18 E PLB- 8811 À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO 143/2022 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 : 108080		Valor: 849,99		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		849,99	0,00	849,99		
22/03/2022	210	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	LUDIMILLA DOURADO YOSHIDA DE SIQUEIRA	000.493.435-05	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	187	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) A SERVIDORA LUCIMILLA DOURADO YOSHIDA DE SIRQUEIRA EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO-BA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO III SEMINARIO NUCLEO MULHERES DO AGRO, CONF. OFICIO Nº 138/2022 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 : 5233		Valor: 67,50		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		67,50	0,00	67,50		
22/03/2022	76/22	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	21/03/2022	187	1.992,00	39,84	1.952,16		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE LUCIMAR SIRQUEIRA COSTA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 148/2022, 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 : 32201		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	102
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,84		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		1.992,00	39,84	1.952,16		
22/03/2022	215	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARINELIA DA SILVA ROCHA	976.453.115-68	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	188	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª MARINELIA DA SILVA ROCHA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME BAHIA, CONF. OFICIO Nº 130/2022 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 : 1266		Valor: 1.500,00		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		1.500,00	0,00	1.500,00		
22/03/2022	12/20	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	22/03/2022	188	11,00	0,00	11,00		
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: 66877		Valor: 11,00		
Total de Registros: 1								Total do Dia:		11,00	0,00	11,00		
22/03/2022	23/17	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	22/03/2022	189	22,00	0,00	22,00		
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: 66878		Valor: 11,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 66879	Valor:	11,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	22,00	0,00	22,00
22/03/2022	710	2073.14.1500	0212000 2.073 3.3.90.14.00 1500	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	789	135,00	0,00	135,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA LOCALIDADE DE ARROZ ATE A LOCALIDADE MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO SMS Nº 86/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO 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		TED : 32202	Valor:	135,00	
22/03/2022	148/3	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	18/03/2022	790	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO ADM Nº 59/2022 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		TED : 32201	Valor:	3.450,00	
22/03/2022	447	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	BARREIRAS INFORMATICA LTDA.	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2022	17/03/2022	791	4.771,05	0,00	4.771,05
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, UTILIZADAS PELOS TECNICOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E OFICIO 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 : 31685	Valor:	4.771,05	
22/03/2022	578/2	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	792	33.091,60	0,00	33.091,60
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.105/2022 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 : 1018	Valor:	33.091,60	
22/03/2022	631/3	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	F & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME	23.371.034/0001-98	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	793	24.300,00	0,00	24.300,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (DUAS) ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS (BASE) P/ CAIXA D AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES P/ A COMUNIDADE DE CANABRAVA E PARA A COMUNIDADE DO PASSAGEM DA AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 024/2022 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 : 24683	Valor:	24.300,00	
22/03/2022	631/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	F & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME	23.371.034/0001-98	Estimativo	03/01/2022	17/03/2022	794	11.980,41	0,00	11.980,41
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS (BASE) P/ CAIXA D AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES P/ A COMUNIDADE DE VAZANTE E COMUNIDADE DO CANADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 017/2022 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 : 24683	Valor:	11.980,41	
22/03/2022	64/57	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	795	12,97	0,00	12,97
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599	Valor:	12,97	
22/03/2022	66/6	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	22/03/2022	796	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA-UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE MARÇO /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	
22/03/2022	63/83	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	22/03/2022	797	22,00	0,00	22,00
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: 66874	Valor:	11,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 66875	Valor:	11,00	
22/03/2022	63/84	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	22/03/2022	798	32,20	0,00	32,20
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 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: 10										Total do Dia:	78.825,23	0,00	78.825,23
22/03/2022	789	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	822	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFÍCIO Nº 814/2022 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 : 32201	Valor:	1.222,00		
22/03/2022	774	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JANETE CALDEIRA DA SILVA	049.756.445-92	Ordinário/Normal	15/03/2022	21/03/2022	823	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A JANETE CALDEIRA DA SILVA, AFIM DE CUSTEAR EXAME MEDICO RESSONANCIA DO APARELHO URINARIO COM E SEM CONTRANTE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 785/2022 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 : 32202	Valor:	3.900,00		
22/03/2022	793	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	824	1.370,50	0,00	1.370,50	
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 Nº 796/2022 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 : 32203	Valor:	1.370,50		
22/03/2022	786	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	825	1.182,50	0,00	1.182,50	
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 OFÍCIO SMS Nº 804/22 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 : 32204	Valor:	1.182,50		
22/03/2022	781	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LETICIA BARBOSA DE SOUZA	023.912.801-06	Ordinário/Normal	16/03/2022	21/03/2022	826	2.636,42	0,00	2.636,42	
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 OFÍCIO Nº 800/2022 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 : 32205	Valor:	2.636,42		
22/03/2022	795	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	827	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JACI BATISTA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ISABEL BATISTA DA ROCHA, CONF. OFÍCIO Nº 809/2022 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 : 32206	Valor:	1.222,00		
22/03/2022	749/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE- ME	27.586.345/0001-25	Estimativo	01/02/2022	21/03/2022	828	35.500,00	1.391,60	34.108,40	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 683/2022 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 : 32207	Valor:	34.108,40		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.391,60	403
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.391,60	
22/03/2022	794	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUIOMAR DIAS DOS SANTOS	757.168.605-91	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	829	1.370,50	0,00	1.370,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GUIOMAR DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARILDE DIAS DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 813/2022 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 : 32208	Valor:	1.370,50		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
22/03/2022	776	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	SHARY JANAYNA CARVALHO DE SOUZA	074.818.315-99	Ordinário/Normal	10/03/2022	21/03/2022	830	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA P/ O MENOR LUIZ BENJAMIN OLIVEIRA DE SOUZA P/ CUSTEAR UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA TENDO COMO RESPOSAVEL O SRª SHARY JANAYNA CARVALHO DE SOUZA,, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 683/2022 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 :	32209	Valor:	350,00
22/03/2022	775	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA RITA CARVALHO DA SILVA	996.503.205-04	Ordinário/Normal	16/03/2022	21/03/2022	831	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA A MARIA RITA CARVALHO DA SILVA, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO OCULAR FACO-TRABECULECTOMIA, COM IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR COM FACOEMULSIFICAÇÃO NO OLHO ESQUERDO,, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 789/2022 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 :	32210	Valor:	8.500,00
22/03/2022	779	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	832	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 16 A 19/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADELINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 076/2022 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
22/03/2022	777	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DAVINA RIBEIRO DE CASTRO SOUZA	214.520.405-91	Ordinário/Normal	10/03/2022	21/03/2022	833	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA P/ DAVINA RIBEIRO DE CASTRO, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA MEDICA TENDO COM ESPECIALIDDE GERIATRICA,, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 692/2022 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 :	6075	Valor:	400,00
22/03/2022	778	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	834	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 PERIODO DE 16 À 19/03/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE ADELINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME OFICIO HMALS Nº 077/2022 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
22/03/2022	784	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	835	1.816,00	0,00	1.816,00	
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. OFICIO Nº 802/2022 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:	1.816,00
22/03/2022	782	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	836	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 801/2022 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
22/03/2022	752/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/02/2022	21/03/2022	837	16.960,00	848,00	16.112,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS (CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 623/2022 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:	16.112,00
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	848,00	406
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	848,00	
22/03/2022	752/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/02/2022	21/03/2022	838	8.750,00	437,50	8.312,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AC MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 658/2022 E RELAÇÃO 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 21486		Valor: 8.312,50			
											Valor	Conhecimento		
											437,50	405		
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções: 437,50		
22/03/2022	783	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RODOLFO ARAUJO SOBRINHO	021.410.355-20	Ordinário/Normal	15/03/2022	21/03/2022	839	346,50	0,00	346,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE RODOLFO ARAUJO SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE GORETE SANTOS ARAUJO, CONF. OFICIO Nº 798/2022 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 : 9778		Valor: 346,50			
22/03/2022	785	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	16/03/2022	21/03/2022	840	867,20	0,00	867,20		
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 Nº 799/22 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: 867,20			
22/03/2022	337/5	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	21/03/2022	841	7.200,00	108,00	7.092,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 674/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
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: 7.092,00			
											Valor	Conhecimento		
											108,00	404		
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções: 108,00		
22/03/2022	9/34	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	22/03/2022	842	110,00	0,00	110,00		
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: 66864		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66865		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66866		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66867		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66868		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66869		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66870		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66871		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66872		Valor: 11,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Débito: 66873		Valor: 11,00			
											Total de Registros: 21	Total do Dia: 95.956,12	2.785,10	93.171,02
23/03/2022	11/4	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	22/03/2022	190	402,84	0,00	402,84		
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, MUNICIPIO, CONF. O OFÍCIO Nº 32 DE ACORDO FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 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 : 32301		Valor: 134,28			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 32302		Valor:	134,28
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 32303		Valor:	134,28
Total de Registros: 1									Total do Dia:	402,84	0,00	402,84
23/03/2022	31/1	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	22/03/2022	191	4.955,25	0,00	4.955,25
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 124/2022 DE ACORDO 1º 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		TED : 32301		Valor:	4.955,25
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.955,25	0,00	4.955,25
23/03/2022	35/2	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	23/03/2022	191	11,00	0,00	11,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Débito: 105231		Valor:	11,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	11,00	0,00	11,00
23/03/2022	23/18	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	23/03/2022	192	11,00	0,00	11,00
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: 105229		Valor:	11,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	11,00	0,00	11,00
23/03/2022	308/1	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	22/03/2022	799	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 4ª 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 : 61740		Valor:	4.000,00
23/03/2022	308/2	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	22/03/2022	800	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 5ª 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 : 61740		Valor:	4.000,00
23/03/2022	308/3	2077.70.1500	0202000 2.077 3.3.71.70.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2022	22/03/2022	801	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. A 6ª 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 : 61740		Valor:	4.000,00
23/03/2022	573/8	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	802	22.713,31	0,00	22.713,31
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 036/2022 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 : 24167		Valor:	22.713,31
23/03/2022	573/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	803	32.142,84	0,00	32.142,84
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CAIXAS D'AGUA COM TAMPAS, COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 023/2022 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 : 24167		Valor:	32.142,84



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
23/03/2022	388/1	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	804	672,00	0,00	672,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E ACESSÓRIOS, LOTE 02, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 008/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20208			Valor: 672,00		
23/03/2022	16/4	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	23/03/2022	805	21.082,66	0,00	21.082,66
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. (SALDO RESIDUAL GFIP)										VI de Pessoal:	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 : 32301			Valor: 21.082,66		
23/03/2022	59/7	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	22/03/2022	806	35,05	0,00	35,05
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 32302			Valor: 35,05		
23/03/2022	713	2006.93.1500	0202000 2.006 3.3.90.93.00 1500	MUNICIPIO DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	21/03/2022	22/03/2022	807	2.325,11	0,00	2.325,11
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 16/2021, PLANILHA DE CUSTO E CONTRACHEQUE EM ANEXO, REF AO MES 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 : 32127			Valor: 2.325,11		
23/03/2022	90/11	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	23/03/2022	808	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTES, 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 176/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO.										VI de Pessoal:	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: 210177			Valor: 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: 210178			Valor: 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: 210179			Valor: 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: 210180			Valor: 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: 210181			Valor: 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: 210182			Valor: 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: 210183			Valor: 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: 210184			Valor: 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: 210185			Valor: 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: 210186			Valor: 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: 210187			Valor: 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: 210188			Valor: 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: 210189			Valor: 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: 210190			Valor: 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: 210191			Valor: 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: 210192			Valor: 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: 210193			Valor: 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: 210194			Valor: 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: 210195			Valor: 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: 210196			Valor: 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: 210197			Valor: 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: 210198			Valor: 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: 210199			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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 210200		Valor:		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: 210201		Valor:		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: 210202		Valor:		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: 210203		Valor:		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: 210204		Valor:		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: 210205		Valor:		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: 210206		Valor:		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: 210207		Valor:		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: 210208		Valor:		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: 210209		Valor:		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: 210210		Valor:		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: 210211		Valor:		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: 210212		Valor:		380,00
23/03/2022	90/12	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	23/03/2022	809	10.260,00	0,00	10.260,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
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 179/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Cheque: 210249		Valor:		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: 210250		Valor:		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: 210251		Valor:		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: 210252		Valor:		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: 210253		Valor:		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: 210254		Valor:		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: 210255		Valor:		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: 210256		Valor:		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: 210257		Valor:		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: 210258		Valor:		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: 210259		Valor:		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: 210260		Valor:		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: 210261		Valor:		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: 210262		Valor:		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: 210263		Valor:		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: 210264		Valor:		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: 210265		Valor:		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: 210266		Valor:		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: 210267		Valor:		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: 210268		Valor:		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: 210269		Valor:		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: 210270		Valor:		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: 210271		Valor:		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: 210272		Valor:		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: 210273		Valor:		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: 210274		Valor:		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: 210275		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
23/03/2022	90/13	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	23/03/2022	810	13.680,00	0,00	13.680,00	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
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 178/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210213	Valor:	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:	210214	Valor:	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:	210215	Valor:	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:	210216	Valor:	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:	210217	Valor:	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:	210218	Valor:	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:	210219	Valor:	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:	210220	Valor:	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:	210221	Valor:	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:	210222	Valor:	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:	210223	Valor:	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:	210224	Valor:	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:	210225	Valor:	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:	210226	Valor:	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:	210227	Valor:	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:	210228	Valor:	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:	210229	Valor:	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:	210230	Valor:	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:	210231	Valor:	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:	210232	Valor:	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:	210233	Valor:	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:	210234	Valor:	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:	210235	Valor:	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:	210236	Valor:	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:	210237	Valor:	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:	210238	Valor:	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:	210239	Valor:	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:	210240	Valor:	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:	210241	Valor:	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:	210242	Valor:	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:	210243	Valor:	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:	210244	Valor:	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:	210245	Valor:	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:	210246	Valor:	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:	210247	Valor:	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:	210248	Valor:	380,00
23/03/2022	90/10	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	23/03/2022	811	13.680,00	0,00	13.680,00	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
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 177/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO.													
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Cheque:	210141	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 210142		Valor: 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: 210143		Valor: 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: 210144		Valor: 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: 210145		Valor: 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: 210146		Valor: 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: 210147		Valor: 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: 210148		Valor: 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: 210149		Valor: 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: 210150		Valor: 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: 210151		Valor: 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: 210152		Valor: 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: 210153		Valor: 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: 210154		Valor: 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: 210155		Valor: 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: 210156		Valor: 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: 210157		Valor: 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: 210158		Valor: 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: 210159		Valor: 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: 210160		Valor: 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: 210161		Valor: 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: 210162		Valor: 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: 210163		Valor: 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: 210164		Valor: 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: 210165		Valor: 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: 210166		Valor: 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: 210167		Valor: 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: 210168		Valor: 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: 210169		Valor: 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: 210170		Valor: 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: 210171		Valor: 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: 210172		Valor: 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: 210173		Valor: 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: 210174		Valor: 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: 210175		Valor: 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: 210176		Valor: 380,00		
23/03/2022	90/6	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	23/03/2022	812	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, 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 138/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:		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: 210037		Valor: 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: 210038		Valor: 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: 210039		Valor: 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: 210040		Valor: 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: 210041		Valor: 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: 210042		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 210043		Valor: 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: 210044		Valor: 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: 210045		Valor: 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: 210046		Valor: 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: 210047		Valor: 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: 210048		Valor: 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: 210049		Valor: 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: 210050		Valor: 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: 210051		Valor: 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: 210052		Valor: 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: 210053		Valor: 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: 210054		Valor: 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: 210055		Valor: 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: 210056		Valor: 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: 210057		Valor: 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: 210058		Valor: 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: 210059		Valor: 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: 210060		Valor: 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: 210061		Valor: 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: 210062		Valor: 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: 210063		Valor: 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: 210064		Valor: 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: 210065		Valor: 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: 210066		Valor: 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: 210067		Valor: 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: 210068		Valor: 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: 210069		Valor: 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: 210070		Valor: 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: 210071		Valor: 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: 210072		Valor: 380,00		
23/03/2022	90/7	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	23/03/2022	813	13.680,00	0,00	13.680,00
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 137/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal: 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: 210001		Valor: 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: 210002		Valor: 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: 210003		Valor: 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: 210004		Valor: 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: 210005		Valor: 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: 210006		Valor: 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: 210007		Valor: 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: 210008		Valor: 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: 210009		Valor: 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: 210010		Valor: 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: 210011		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 210012		Valor:	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: 210013		Valor:	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: 210014		Valor:	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: 210015		Valor:	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: 210016		Valor:	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: 210017		Valor:	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: 210018		Valor:	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: 210019		Valor:	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: 210020		Valor:	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: 210021		Valor:	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: 210022		Valor:	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: 210023		Valor:	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: 210024		Valor:	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: 210025		Valor:	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: 210026		Valor:	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: 210027		Valor:	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: 210028		Valor:	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: 210029		Valor:	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: 210030		Valor:	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: 210031		Valor:	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: 210032		Valor:	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: 210033		Valor:	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: 210034		Valor:	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: 210035		Valor:	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: 210036		Valor:	380,00
23/03/2022	90/9	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	23/03/2022	814	11.020,00	0,00	11.020,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ DESTA, 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 140/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:		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: 210109		Valor:	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: 210110		Valor:	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: 210111		Valor:	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: 210112		Valor:	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: 210113		Valor:	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: 210114		Valor:	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: 210115		Valor:	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: 210116		Valor:	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: 210117		Valor:	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: 210118		Valor:	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: 210119		Valor:	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: 210120		Valor:	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: 210121		Valor:	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: 210122		Valor:	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: 210123		Valor:	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: 210124		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 210125		Valor: 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: 210126		Valor: 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: 210127		Valor: 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: 210128		Valor: 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: 210129		Valor: 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: 210130		Valor: 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: 210131		Valor: 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: 210132		Valor: 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: 210133		Valor: 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: 210134		Valor: 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: 210135		Valor: 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: 210136		Valor: 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: 211037		Valor: 380,00	
23/03/2022	90/8	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	23/03/2022	815	13.680,00	0,00	13.680,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
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 139/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Cheque: 210073		Valor: 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: 210074		Valor: 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: 210075		Valor: 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: 210076		Valor: 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: 210077		Valor: 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: 210078		Valor: 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: 210079		Valor: 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: 210080		Valor: 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: 210081		Valor: 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: 210082		Valor: 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: 210083		Valor: 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: 210084		Valor: 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: 210085		Valor: 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: 210086		Valor: 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: 210087		Valor: 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: 210088		Valor: 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: 210089		Valor: 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: 210090		Valor: 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: 210091		Valor: 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: 210092		Valor: 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: 210093		Valor: 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: 210094		Valor: 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: 210095		Valor: 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: 210096		Valor: 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: 210097		Valor: 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: 210098		Valor: 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: 210099		Valor: 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: 210100		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 210101	Valor:		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: 210102	Valor:		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: 210103	Valor:		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: 210104	Valor:		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: 210105	Valor:		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: 210106	Valor:		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: 210107	Valor:		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: 210108	Valor:		380,00
23/03/2022	64/58	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	816	19,51	0,00	19,51
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:		19,51
23/03/2022	63/85	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	23/03/2022	817	32,20	0,00	32,20
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:		32,20
Total de Registros: 19									Total do Dia:	194.382,68	0,00	194.382,68
23/03/2022	780/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	24/02/2022	21/03/2022	843	674,52	0,00	674,52
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 724/2022 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:		674,52
23/03/2022	64/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	844	4.315,46	0,00	4.315,46
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 454/2022 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 : 6736	Valor:		4.315,46
23/03/2022	64/4	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	845	645,70	0,00	645,70
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 490/2022 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 : 6736	Valor:		645,70
23/03/2022	796/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	846	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 REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 722/2022, REF AO MES DE FEVEREIRO 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 : 24547	Valor:		37.000,00
23/03/2022	798	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	847	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 20 A 23/03/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE, CONF. OFICIO Nº 079/2022 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 : 32301	Valor:		540,00
23/03/2022	797	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	848	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 20 A 23/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE, CONF. OFICIO HMLS Nº 078/2022 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 : 32302	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
23/03/2022	523/20	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	849	296,88	0,00	296,88
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 624/2022/2022 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 : 32303		Valor: 296,88
23/03/2022	418/1	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	850	630,68	0,00	630,68
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU -192) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 334/2022 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 : 32304		Valor: 630,68
23/03/2022	232/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	22/03/2022	851	7.887,00	0,00	7.887,00
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , COPA e COZINHA , DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 41/2022 DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 258/2021.										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 : 32305		Valor: 7.887,00
23/03/2022	787	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	16/03/2022	21/03/2022	853	2.601,60	0,00	2.601,60
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 794/2022 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 : 32307		Valor: 2.601,60
23/03/2022	788	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	18/03/2022	21/03/2022	854	433,60	0,00	433,60
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 815/2022 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 : 32308		Valor: 433,60
23/03/2022	790	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA	005.245.705-23	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	855	74,25	0,00	74,25
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 795/2022 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 : 32309		Valor: 74,25
23/03/2022	666/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	856	3.308,20	0,00	3.308,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 01) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 513/2022 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 : 32310		Valor: 3.308,20
23/03/2022	792	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	857	108,40	0,00	108,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO Nº 793/2022 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 : 32311		Valor: 108,40
23/03/2022	791	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BIBIANE BATISTA DA CUNHA	029.132.175-59	Ordinário/Normal	17/03/2022	21/03/2022	858	1.568,50	0,00	1.568,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE BIBIANE BATISTA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BATISTA DA CUNHA, CONF. OFICIO Nº 797/2022 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 : 32312		Valor: 1.568,50
23/03/2022	9/35	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	23/03/2022	859	132,00	0,00	132,00
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: 52175228		Valor: 132,00
Total de Registros: 16									Total do Dia:	60.756,79	0,00	60.756,79



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
24/03/2022	182/3	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	23/03/2022	818	16.329,00	816,45	15.512,55		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ACESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTA NO EXERCÍCIO 2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE MARÇO 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 : 32401		Valor: 15.512,55		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		816,45	1355	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		816,45		
24/03/2022	64/59	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	819	16,69	0,00	16,69		
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: 16,69		
24/03/2022	63/86	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	24/03/2022	820	11,00	0,00	11,00		
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: 130783		Valor: 11,00		
24/03/2022	63/87	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	24/03/2022	821	18,40	0,00	18,40		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor: 18,40		
Total de Registros: 4										Total do Dia:		16.375,09	816,45	15.558,64
24/03/2022	596/5	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	23/03/2022	860	41.120,00	2.056,00	39.064,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 698/2022 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 : 32402		Valor: 39.064,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		2.056,00	414	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.056,00		
24/03/2022	596/3	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	23/03/2022	861	15.250,00	762,50	14.487,50		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 697/2022 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 : 32401		Valor: 14.487,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		762,50	415	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		762,50		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
24/03/2022	337/3	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	23/03/2022	862	35.500,00	532,50	34.967,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO EM TRAUMATOLOGIA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 725/2022 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: 34.967,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	532,50	416
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	532,50
24/03/2022	243/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	863	177.731,20	0,00	177.731,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 20/2022 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 : 6245		Valor: 177.731,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	337,95	413
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.126,50	412
										Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.464,45
24/03/2022	717/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	22/03/2022	865	18.499,67	0,00	18.499,67	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDAS E FRIOS, LOTE 02.04 E 05) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 404/2022 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 : 5257		Valor: 18.499,67	
24/03/2022	168/7	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	23/03/2022	866	72.019,26	0,00	72.019,26	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. CONF. OFICIO SMS Nº 461/2022 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: 72.019,26	
24/03/2022	168/4	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	23/03/2022	867	27.839,41	0,00	27.839,41	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 175/2022 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: 27.839,41	
24/03/2022	168/3	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	23/03/2022	869	20.948,36	0,00	20.948,36	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 68/2022 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: 20.948,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
24/03/2022	9/36	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	24/03/2022	870	22,00	0,00	22,00		
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: 130781	Valor:					11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 130782	Valor:					11,00		
Total de Registros: 10										Total do Dia:	431.459,90	4.815,45	426.644,45	
25/03/2022	71/4	1014.51.1510	0205002 1.014 4.4.90.51.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	10/01/2022	25/03/2022	193	474.301,59	37.469,82	436.831,77		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTC 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 OFICIO DE Nº 140/2022 E PLANILHA DA 4ª 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 : 32501	Valor:					436.831,77		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	7.114,52	296
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	9.486,03	297
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	20.869,27	298
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		37.469,82		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	474.301,59	37.469,82	436.831,77	
25/03/2022	76/24	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	25/03/2022	193	5.470,00	109,40	5.360,60		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERAL E TRANSLADO DE BRASÍLIA-DF À FORMOSA DO RIO PRETO-BA DE DOMINGAS SENA DA CUNHA OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E OFÍCIO SMAS Nº 153/2022 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 : 32501	Valor:					5.360,60		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	109,40	105
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		109,40		
25/03/2022	76/27	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	25/03/2022	194	1.645,00	32,90	1.612,10		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOMINGAS SENA DA CUNHA OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E OFÍCIO SMAS Nº 152/2022 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 : 32502	Valor:					1.612,10		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	32,90	106
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		32,90		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
25/03/2022	76/26	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	25/03/2022	195	1.645,00	32,90	1.612,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DE EDILZA MOREIRA DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 150/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32503												
Valor: 1.612,10												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS										32,90	107
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		32,90
25/03/2022	76/29	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	25/03/2022	196	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DE VALDIMIRO PEREIRA DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 186/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32504												
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	109
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,84
25/03/2022	76/30	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	25/03/2022	197	1.645,00	32,90	1.612,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA VALDIMIRO PEREIRA DA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 187/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32505												
Valor: 1.612,10												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS										32,90	108
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		32,90
25/03/2022	76/25	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	25/03/2022	198	1.992,00	39,84	1.952,16
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO FUNERAL DE EDILZA MOREIRA DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 149/2022 EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 32506												
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	110
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,84
25/03/2022	430	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	15/03/2022	25/03/2022	822	900,00	0,00	900,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,3 (TRES) DIÁRIAS P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A SAO DESIDERIO-BA NO PERIODO 30/03/2022 A 02 DE ABRIL DE 2022, P/ UMA VISITA TECNICA AO PARQUE ECOLOGICO . CONF. OFICIO Nº 070/2022 E 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 : 13856												
Valor: 900,00												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
25/03/2022	429	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	15/03/2022	25/03/2022	823	900,00	0,00	900,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,3 (TRES) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JADDER CARVALHO SANTANA EM VIAGEM A SAO DESIDERIO-BA NO PERIODO 30/03/2022 A 02 DE ABRIL DE 2022, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR, EM UMA VISITA TECNICA AO PARQUE ECOLOGICO . CONF. OFICIO Nº 071/2022 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: 32502		Valor: 900,00
25/03/2022	69/16	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/02/2022	824	116.250,00	0,00	116.250,00
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 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: 3703		Valor: 116.250,00
25/03/2022	64/60	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	825	80,08	0,00	80,08
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 80,08
Total de Registros: 10									Total do Dia:	132.519,08	287,78	132.231,30
25/03/2022	808	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	871	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 23 A 26/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA,,CONF. OFICIO SMS Nº 080/2022 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
25/03/2022	820	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	22/03/2022	25/03/2022	872	433,60	0,00	433,60
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 834/2022 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: 32501		Valor: 433,60
25/03/2022	815	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	21/03/2022	25/03/2022	873	1.187,00	0,00	1.187,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFICIO Nº 829/2022 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: 32502		Valor: 1.187,00
25/03/2022	809	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	874	1.137,50	0,00	1.137,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFICIO Nº 872/2022 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: 32503		Valor: 1.137,50
25/03/2022	826	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA	780.584.651-00	Ordinário/Normal	22/03/2022	25/03/2022	875	1.222,00	0,00	1.222,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO PEREIRA DA PENHA, CONF. OFICIO Nº 839/2022 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: 32504		Valor: 1.222,00
25/03/2022	817	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	876	1.088,00	0,00	1.088,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 841/2022 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: 32505		Valor: 1.088,00
Total de Registros: 6									Total do Dia:	5.608,10	0,00	5.608,10



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
28/03/2022	21/3	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	25/03/2022	194	38,09	0,00	38,09		
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIOS Nº 72/2022 ; 127/2022 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 : 32801		Valor: 38,09		
28/03/2022	114/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	195	12.375,00	247,50	12.127,50		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 118/2022 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 : 32802		Valor: 12.127,50		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	247,50	301	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		247,50		
28/03/2022	99/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	196	11.229,00	0,00	11.229,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 134/2022 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 : 32803		Valor: 11.229,00		
28/03/2022	27/3	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	197	18.608,40	0,00	18.608,40		
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MANGUEIRAS, REGISTROS E VASILHAMES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 123/2022 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 : 15638		Valor: 18.608,40		
28/03/2022	97/1	2023.52.1510	0205002 2.023 4.4.90.52.00 1510	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	198	18.300,00	0,00	18.300,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 13/2022 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 : 58717		Valor: 18.300,00		
										Total de Registros: 5		Total do Dia: 60.550,49	247,50	60.302,99
28/03/2022	195	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ELIANE ALVES DE MORAIS	041.635.851-92	Ordinário/Normal	17/03/2022	28/03/2022	199	300,00	0,00	300,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA ELIANE ALVES DE MORAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 172/2022 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 : 32801		Valor: 300,00		
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 300,00	0,00	300,00
28/03/2022	32/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	199	18.384,50	0,00	18.384,50		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº21/2022 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 : 21692		Valor: 18.384,50		
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 18.384,50	0,00	18.384,50



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
28/03/2022	194	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	200	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARA P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE TRATAMENTO DE UMA USUARIA ASSISTIDA POR ESSE SETOR DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 174/2022 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 : 32802		Valor: 67,50
Total de Registros: 1									Total do Dia:	67,50	0,00	67,50
28/03/2022	68/3	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	28/03/2022	200	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, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. REF. À 12ª 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
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.500,00	0,00	2.500,00
28/03/2022	187	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	201	90,00	0,00	90,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CRAS E A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 188/2022 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 : 5317		Valor: 90,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	90,00	0,00	90,00
28/03/2022	23/19	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	201	33,00	0,00	33,00
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: 112214		Valor: 11,00
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 112215		Valor: 11,00
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 347917		Valor: 11,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	33,00	0,00	33,00
28/03/2022	186	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	202	90,00	0,00	90,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CRAS E A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 189/2022 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 : 5317		Valor: 90,00
Total de Registros: 1									Total do Dia:	90,00	0,00	90,00
28/03/2022	180/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	01/02/2022	24/03/2022	203	1.732,74	0,00	1.732,74
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PAPELARIA (Lote 04) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 102/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 220/2021.										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 : 7587		Valor: 1.732,74
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.732,74	0,00	1.732,74
28/03/2022	12/21	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	204	88,00	0,00	88,00
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: 112212		Valor: 11,00
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 112213		Valor: 11,00
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347911		Valor: 11,00
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347912		Valor: 11,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347913		Valor: 11,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347914		Valor: 11,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347915		Valor: 11,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347916		Valor: 11,00			
28/03/2022	100/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2022	28/03/2022	826	714,00	0,00	714,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 5ª PARCELA NO MÊS DE MARÇO 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 : 32801		Valor: 714,00			
28/03/2022	513/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	827	800,00	0,00	800,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, RECARGA COMP. DE GAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 63 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 : 32802		Valor: 800,00			
28/03/2022	602/2	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	828	3.375,00	67,50	3.307,50		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SERVIÇOS DE LIMPEZAE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, SUMIDOUROS E CAIXA DE GORDURA, NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRÉDIO DA PREFEITURA E RODOVIÁRIA. CONFORME OFÍCIO Nº 119/2022 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 : 32803		Valor: 3.307,50			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	67,50	1409
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	67,50	
28/03/2022	717	2005.14.1500	0201003 2.005 3.3.90.14.00 1500	GABRIELA FERNANDES RIBEIRO	034.848.495-09	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	829	150,00	0,00	150,00		
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA EM FAVOR DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, SEM PERNOITE, REFERENTE AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO OESTE. CONFORME OFÍCIO Nº 25/2022 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 : 32804		Valor: 150,00			
28/03/2022	59/8	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	25/03/2022	830	214,43	0,00	214,43		
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 MARÇO DE 2022. 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 : 32805		Valor: 214,43			
28/03/2022	218/3	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	28/03/2022	831	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 MARÇO 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			
28/03/2022	402/4	2006.52.1500	0202000 2.006 4.4.90.52.00 1500	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	832	4.410,00	0,00	4.410,00		
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS INDUSTRIAL Ks 50 -INOX COM 02 TORNEIRAS, GABINETE EM AÇO INOX DA MARCA KARINA DE COR CINZA DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 18-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 : 600		Valor: 4.410,00			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
28/03/2022	716	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	833	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 24/03/2022, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA PARA TRATATIVAS REF. AO TAC DO SISMUMA. CONF. OFICIO Nº 083/2022 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			
28/03/2022	110/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	834	1.342,67	0,00	1.342,67	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 68 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 6736				Valor: 1.342,67			
28/03/2022	251/3	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	835	1.124,50	0,00	1.124,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022 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 : 6736				Valor: 1.124,50			
28/03/2022	524/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	836	112,20	0,00	112,20	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE AUDIENCIA PUBLICA COM A PRESENÇA DO CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR E COMITIVA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 26/2022 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 : 6736				Valor: 112,20			
28/03/2022	711/1	2006.30.1500	0209000 2.066 3.3.90.30.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	25/03/2022	837	886,80	0,00	886,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 120KG (FEIJO CARIOCA TIPO 01), QUE SERAO DESTINADOS P/ DOAÇÃO P/ OS PRODUTORES RURAIS P/ FORMENTARMOS A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 044/2022 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: 886,80			
28/03/2022	184/3	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	28/03/2022	838	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS PROCEDIMENTOS MENSAIS NA GESTÃO DO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 21040				Valor: 12.000,00			
28/03/2022	114/1	2006.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	839	174,33	0,00	174,33	
Histórico: DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2022 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 : 6736				Valor: 174,33			
Total de Registros: 15										Total do Dia:	40.541,93	67,50	40.474,43
28/03/2022	71/8	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	28/03/2022	840	142,76	0,00	142,76	
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 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE MARÇO /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: 142,76			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	142,76	0,00	142,76
28/03/2022	64/61	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	841	20,64	0,00	20,64	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1500	Débito: 101599				Valor: 20,64			
28/03/2022	63/88	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	842	55,00	0,00	55,00	
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: 112208				Valor: 11,00			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 112209				Valor: 11,00			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		Débito: 112210		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 112211		Valor:	11,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 347910		Valor:	11,00	
28/03/2022	63/89	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	843	87,40	0,00	87,40	
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:	87,40	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	163,04	0,00	163,04
28/03/2022	259/4	2042.30.1621	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1621	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	877	23.096,79	0,00	23.096,79	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 337/2022 E PLANILHA 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 : 151146		Valor:	23.096,79	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	23.096,79	0,00	23.096,79
28/03/2022	821	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DILZA TAVARES LEMOS	838.982.121-49	Ordinário/Normal	21/03/2022	25/03/2022	878	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE MARIA DILZA TAVARES LEMOS E SUA ACOMPANHANTE AUDINETE TAVARES LEMOS PEIXOTO, CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 830/2022 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 : 6289		Valor:	1.222,00	
28/03/2022	830	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	879	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 FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMANDA LUSTOSA PORTO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 811/2022 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	
28/03/2022	827	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	880	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFÍCIO Nº 879/2022 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 : 43446		Valor:	1.222,00	
28/03/2022	823	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA	004.428.925-19	Ordinário/Normal	21/03/2022	28/03/2022	881	216,80	0,00	216,80	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA E SUA ACOMPANHANTE JUNINE APARECIDA QUEIROZ DA ROCHA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 833/2022 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 : 6248		Valor:	216,80	
28/03/2022	824	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	22/03/2022	25/03/2022	882	1.321,00	0,00	1.321,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 832/2022 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 : 6749		Valor:	1.321,00	
28/03/2022	813	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	883	867,20	0,00	867,20	
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. OFÍCIO Nº 878/2022 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:	867,20	
28/03/2022	167/3	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	28/03/2022	884	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 12ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO 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	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
28/03/2022	155/2	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	28/03/2022	885	15.840,00	0,00	15.840,00		
Histórico: DESPESA COM Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTE, QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. OFICIO Nº 608/2022, CONF. 3º 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 :	35775	Valor:	15.840,00	
28/03/2022	810	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	886	2.423,50	0,00	2.423,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFICIO Nº 873/2022 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 :	32801	Valor:	2.423,50	
28/03/2022	811	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	887	890,00	0,00	890,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA PUGAS DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 874/2022 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 :	32802	Valor:	890,00	
28/03/2022	883	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS BATISTA	010.407.925-88	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	888	1.271,50	0,00	1.271,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE LUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS BATISTA E SUA ACOMPANHANTE MARIA RITA OLIVEIRA DE JESUS, CONF. OFICIO Nº 842/2022 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 :	32803	Valor:	1.271,50	
28/03/2022	822	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	21/03/2022	25/03/2022	889	1.271,50	0,00	1.271,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS Nº 831/2022 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 :	32804	Valor:	1.271,50	
28/03/2022	825	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSANGELA PUGAS DE CASTRO	091.701.905-93	Ordinário/Normal	22/03/2022	25/03/2022	890	1.222,00	0,00	1.222,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR STELLA FERREIRA DE CASTRO E SUA RESPONSÁVEL A SRª ROSANGELA PUGAS DE CASTRO CONFORME OFICIO Nº 835/2022 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 :	32805	Valor:	1.222,00	
28/03/2022	437/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	891	30.200,00	1.963,00	28.237,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 670/2022 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 :	32806	Valor:	28.237,00	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	453,00	420
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.510,00	419
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.963,00	
28/03/2022	816	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CARVALHO DA CUNHA DOS SANTOS	005.612.685-92	Ordinário/Normal	21/03/2022	28/03/2022	892	1.172,50	0,00	1.172,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CARVALHO DA CUNHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DAVIANIO DA CUNHA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 877/2022 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 :	32807	Valor:	1.172,50	
28/03/2022	832	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	AENIA DE JESUS BATISTA	056.158.025-10	Ordinário/Normal	17/03/2022	28/03/2022	893	430,00	0,00	430,00		
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR VACINA ITA-IC, PARA A SRª AENIA DE JESUS BATISTA. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 791/2022 E DOCUMENTAÇÃO 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 32808		Valor:	430,00		
28/03/2022	57/2	2045.30.1520	0206001 2.045 3.3.90.30.00 1520	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	894	60.266,64	0,00	60.266,64		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE TESTES DO COVID-19 NECESSÁRIO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 453 /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 : 32809		Valor:	60.266,64		
28/03/2022	833	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	098.849.565-10	Ordinário/Normal	17/03/2022	28/03/2022	895	2.531,75	0,00	2.531,75		
Histórico:	DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA PARA CUSTEAR A COMPRA DE CADEIRA HIGIÊNICA. DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 790/2022 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 : 32810		Valor:	2.531,75		
28/03/2022	814	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	PASTORA LILIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES	040.798.033-46	Ordinário/Normal	17/03/2022	28/03/2022	896	545,00	0,00	545,00		
Histórico:	DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA P/ PASTORA LILIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES, AFIM DE CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VIII ART. 12. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 792/2022 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 : 32811		Valor:	545,00		
28/03/2022	75/6	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	28/03/2022	897	23.398,99	55,66	23.343,33		
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 677/20222, 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 : 32812		Valor:	23.343,33		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	55,66	421
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	55,66	
28/03/2022	9/37	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	898	187,00	0,00	187,00		
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: 79042206		Valor:	187,00		
									Total de Registros: 21	Total do Dia:	150.539,38	2.018,66	148.520,72	
28/03/2022	20/7	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	899	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: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Débito: 151146		Valor:	10,45		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	
29/03/2022	40/3	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	202	6.600,00	760,17	5.839,83		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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	304
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	760,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
29/03/2022	17/3	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	203	196.737,14	55.647,85	141.089,29	
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 MARÇO /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 : 32901	Valor: 23.956,86							
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor: 117.132,43							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	206,83	305										
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	512,07	306										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	537,68	307										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	129,69	308										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	5.880,51	309										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	28.661,26	310										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	4.163,02	311										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	15.556,79	312										
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	55.647,85		
29/03/2022	43/3	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	29/03/2022	204	56.505,99	17.307,14	39.198,85	
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 MARÇO /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: 39.198,85							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	5.436,43	318										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	359,32	313										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	23,96	314										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	281,09	319										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	5.355,28	315										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	291,41	316										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	5.559,65	317										
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	17.307,14		
Total de Registros: 3										Total do Dia:	259.843,13	73.715,16	186.127,97



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
29/03/2022	4/3	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	29/03/2022	205	8.800,00	2.151,22	6.648,78		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 6.648,78		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											1.322,84	112	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS											828,38	111	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.151,22		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		8.800,00	2.151,22	6.648,78
29/03/2022	41/3	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	29/03/2022	205	162.270,04	48.238,77	114.031,27		
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 MARÇO /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 : 32901		Valor: 9.243,62		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor: 104.787,65		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%											1.573,29	325	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											424,20	326	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											258,55	320	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											246,59	321	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											2.519,37	327	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%											26.592,44	322	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%											3.372,65	323	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%											13.251,68	324	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:		48.238,77		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		162.270,04	48.238,77	114.031,27
29/03/2022	1/3	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	29/03/2022	206	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 MARÇO /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 : 32901		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	113		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						535,25	114		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.438,17		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	6.957,40	1.438,17	5.519,23
29/03/2022	18/8	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	29/03/2022	206	248.584,90	46.873,73	201.711,17		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, NO EXERCÍCIO, REF AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	Valor:						43.889,96		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:						157.821,21		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										8.318,97	333		
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										211,94	328		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										105,35	329		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										1.557,67	334		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										3.554,28	330		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										11.225,41	331		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										21.900,11	332		
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	46.873,73		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	248.584,90	46.873,73	201.711,17
29/03/2022	5/5	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	29/03/2022	207	21.470,08	5.340,41	16.129,67		
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:						2.242,30		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:						13.887,37		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										598,63	120		
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS										30,47	115		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS										28,12	116		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS										640,17	121		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS						1.029,49	117	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS						1.084,93	118	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS						1.928,60	119	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	5.340,41		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	21.470,08	5.340,41	16.129,67
29/03/2022	18/9	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	29/03/2022	207	71.571,78	26.575,98	44.995,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901			Valor:	1.889,86		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300			Valor:	43.105,94		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	4.766,00	339
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	215,61	335
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	47,91	336
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	4.441,22	340
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	9.791,38	337
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	7.313,86	338
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	26.575,98		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	71.571,78	26.575,98	44.995,80
29/03/2022	5/6	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	29/03/2022	208	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 DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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	122
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	199,27		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.416,20	199,27	2.216,93



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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
29/03/2022	129/3	2023.94.1510	0205002 2.023 3.1.90.94.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	208	4.812,88	0,00	4.812,88		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES DE PESSOAL (MDE -25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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: 4.812,88		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 4.812,88		0,00	4.812,88	
29/03/2022	6/5	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	29/03/2022	209	46.100,74	10.165,64	35.935,10		
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 MARÇO /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 : 32901		Valor: 13.911,47		
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		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	2.281,28	126
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	980,43	123
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	2.691,60	124
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	4.212,33	125
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		10.165,64		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 46.100,74		10.165,64	35.935,10	
29/03/2022	129/4	2023.94.1510	0205002 2.023 3.1.90.94.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	209	3.316,98	0,00	3.316,98		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (MDE -25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /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: 3.316,98		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 3.316,98		0,00	3.316,98	
29/03/2022	1/3	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	29/03/2022	210	1.395.129,06	473.081,05	922.048,01		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 98.123,63		
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 823.924,38		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	90.455,36	346
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	4.391,20	347
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	11.302,62	341
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	388,58	342
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	72.773,25	348



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%						141.947,39	343	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						13.215,62	344	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						138.607,03	345	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	473.081,05		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.395.129,06	473.081,05	922.048,01
29/03/2022	6/6	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	29/03/2022	210	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 DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 3.795,77	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500											IRRF_500_FMAS	152,06	128
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	452,17	127
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	604,23		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.400,00	604,23	3.795,77
29/03/2022	2/1	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	211	257.932,15	90.053,61	167.878,54	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 17.396,82	
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 150.481,72	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540											IRRF_540_FUNDEB_70%	27.948,00	354
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540											PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	704,20	355
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540											APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.017,99	349
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540											SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	149,87	350
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540											CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	8.859,83	356
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540											CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	14.601,87	351
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540											CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	10.611,86	352
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540											INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	26.159,99	353



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 8										Valor Total Retenções:		90.053,61		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		257.932,15	90.053,61	167.878,54
29/03/2022	12/22	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	29/03/2022	211	11,00	0,00	11,00		
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: 17711		Valor: 11,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		11,00	0,00	11,00
29/03/2022	3/5	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	29/03/2022	212	36.659,79	4.948,43	31.711,36		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 13.256,75		
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%	817,96	359
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	969,84	357
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	3.160,63	358
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.948,43		
29/03/2022	235/1	2020.94.1540	0205001 2.020 3.1.90.94.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	29/03/2022	29/03/2022	213	11.165,84	0,00	11.165,84		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES DE PESSOAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO, REF. À MARÇO /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: 11.165,84		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		47.825,63	4.948,43	42.877,20
29/03/2022	23/20	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	29/03/2022	214	11,00	0,00	11,00		
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: 17712		Valor: 11,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		11,00	0,00	11,00
29/03/2022	65/4	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	29/03/2022	844	260,00	0,00	260,00		
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 MARÇO /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 : 32904		Valor: 260,00		
29/03/2022	64/62	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	845	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 DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32905		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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
29/03/2022	64/63	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	846	15,00	0,00	15,00	
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:	15,00		
29/03/2022	1/3	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	847	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) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901			Valor:	13.507,28		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	1433
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	3.924,34	1434
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	4.752,72	
29/03/2022	5/3	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	848	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) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	6.888,03		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	828,38	1435
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.413,59	1436
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.241,97	
29/03/2022	11/3	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	849	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 (SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901			Valor:	3.092,97		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.062,40	1437
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	1438
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	684,46	1439
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	3.507,03	
29/03/2022	42/3	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	29/03/2022	850	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 (SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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:	5.155,37		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	1440
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	684,46	1441
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.444,63	
29/03/2022	47/3	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	29/03/2022	851	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 MARÇO /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	1442
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	736,59	1443
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.496,76	
29/03/2022	17/3	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	852	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 MARÇO /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	1444
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	736,59	1445
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.496,76	
29/03/2022	22/3	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	853	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 MARÇO /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	1446
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	632,32	1447
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.392,49	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
29/03/2022	27/3	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	854	6.600,00	3.008,57	3.591,43
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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: 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		1448						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		760,17		1449						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		736,59		1450						
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		3.008,57						
29/03/2022	32/3	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	855	6.600,00	1.392,49	5.207,51
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		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		1451						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		632,32		1452						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.392,49						
29/03/2022	37/3	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	856	6.600,00	1.444,63	5.155,37
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		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		1453						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		684,46		1454						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.444,63						
29/03/2022	2/3	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	29/03/2022	857	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 MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 2.003,26
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC		15,74		1455						



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					1.061,58		1456
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					333,87		1457
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					126,22		1458
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	1.537,41		
29/03/2022	3/3	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	29/03/2022	858	21.278,89	4.114,83	17.164,06
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	Valor: 7.837,34						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 9.326,72						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					336,33		1459
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					2.243,43		1460
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.535,07		1461
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	4.114,83		
29/03/2022	15/3	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	29/03/2022	859	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 MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 1.212,00						
29/03/2022	7/3	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	29/03/2022	860	11.781,60	3.650,07	8.131,53
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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		1462
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.207,32		1463
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					798,62		1464
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	3.650,07		
29/03/2022	9/3	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	29/03/2022	861	15.024,00	4.677,14	10.346,86
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	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: 2.668,98						



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	2.398,63	1465
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.498,13	1466
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	780,38	1467
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	4.677,14	
29/03/2022	12/3	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	29/03/2022	862	121.922,27	39.714,82	82.207,45		
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:	9.351,06					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	72.856,39					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	242,40	1473
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	252,36	1468
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	3.239,20	1474
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	10.169,19	1469
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.764,03	1470
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	12.098,03	1471
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	8.949,61	1472
											Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	39.714,82	
29/03/2022	13/3	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	29/03/2022	863	120.556,39	26.769,15	93.787,24		
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:	47.850,81					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	45.936,43					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	10.981,87	1475
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	11.208,22	1476
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.579,06	1477
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	26.769,15	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
29/03/2022	18/3	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	29/03/2022	864	20.074,69	6.629,03	13.445,66	
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 DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 32901		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: 4.955,43	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										22,07	1478	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										2.451,70	1479	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										535,87	1480	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										1.700,75	1481	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.918,64	1482	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		6.629,03	
29/03/2022	19/3	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	29/03/2022	865	50.831,92	11.177,85	39.654,07	
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 MARÇO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 32901		Valor: 18.052,10	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 21.601,97	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										37,31	1483	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.671,71	1484	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										4.573,71	1485	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.895,12	1486	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		11.177,85	
29/03/2022	23/3	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	29/03/2022	866	47.508,11	13.397,00	34.111,11	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 32901		Valor: 1.536,53	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 32.574,58	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										805,99	1492	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										207,15	1487	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										261,60	1493	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					5.623,97	1488	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					1.134,57	1489	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					4.280,96	1490	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.082,76	1491	
				Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:	13.397,00		
29/03/2022	24/3	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	29/03/2022	867	16.481,60	5.477,95	11.003,65
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:	6.155,09					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	4.848,56					
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC					3.300,00	1494	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.573,31	1495	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					604,64	1496	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	5.477,95		
29/03/2022	28/3	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	29/03/2022	868	11.847,86	2.005,02	9.842,84
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:	3.640,95					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:	6.201,89					
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC					38,43	1497	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC					462,04	1498	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC					1.127,68	1499	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					376,87	1500	
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	2.005,02		
29/03/2022	29/3	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	29/03/2022	869	21.152,53	2.452,57	18.699,96
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 MARÇO /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 : 32901	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:	12.268,63					



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	1.925,69	1501
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	526,88	1502
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.452,57	
29/03/2022	33/3	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	29/03/2022	870	26.112,32	4.851,80	21.260,52		
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 MARÇO /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 : 32901		Valor: 4.403,29		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 16.857,23		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	28,12	1503
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.918,57	1504
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	496,25	1505
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.199,17	1506
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	209,69	1507
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	4.851,80	
29/03/2022	34/3	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	29/03/2022	871	42.861,59	7.768,29	35.093,30		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 7.845,88		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 27.247,42		
											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	1508
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.155,72	1509
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.145,04	1510
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	7.768,29	
29/03/2022	39/3	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	29/03/2022	872	15.582,42	6.049,22	9.533,20		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		Valor: 3.049,48		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 6.483,72		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	71,87	1511
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	712,59	1512
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.679,66	1513
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.504,55	1514
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.080,55	1515
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	6.049,22	
29/03/2022	43/3	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	29/03/2022	873	16.370,30	5.190,06	11.180,24		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		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: 10.341,46		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	24,50	1516
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	25,51	1517
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	3.445,00	1518
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	392,62	1519
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.291,47	1520
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	10,96	1521
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	5.190,06	
29/03/2022	44/3	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	29/03/2022	874	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 DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901		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		
											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	1522
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	321,63	1523
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.569,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
29/03/2022	49/3	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	29/03/2022	875	29.907,93	8.564,99	21.342,94
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES) DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	Valor: 12.379,94					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor: 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	1528
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										1.889,97	1524
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										1.881,89	1525
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										2.678,75	1526
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.309,42	1527
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	8.564,99	
29/03/2022	767/1	2002.94.1500	0201000 2.002 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/03/2022	29/03/2022	876	4.033,33	0,00	4.033,33
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO À SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /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 : 32902	Valor: 4.033,33					
29/03/2022	768/1	2064.94.1500	0209000 2.064 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/03/2022	29/03/2022	877	4.736,11	0,00	4.736,11
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /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: 4.736,11					
29/03/2022	769/1	2061.94.1500	0208000 2.061 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/03/2022	29/03/2022	878	5.666,10	0,00	5.666,10
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO A SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE e DOS REC. HIDRICOS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /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: 5.666,10					
29/03/2022	63/90	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	29/03/2022	879	2.862,80	0,00	2.862,80
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO /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: 2.862,80					
29/03/2022	63/91	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	29/03/2022	880	55,00	0,00	55,00
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: 17702	Valor: 11,00					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 17703	Valor: 11,00					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 17704	Valor: 11,00					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 17705	Valor: 11,00					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 17706	Valor: 11,00					
29/03/2022	63/92	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	29/03/2022	881	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 38										Total do Dia:	706.257,60	177.774,92	528.482,68
29/03/2022	230/3	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	29/03/2022	900	6.600,00	2.197,41	4.402,59	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO DE SAÚDE) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	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	423
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	700,65	424
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	760,17	422
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.197,41		
29/03/2022	3/3	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	29/03/2022	901	34.884,72	9.999,58	24.885,14	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	Valor:	14.270,62				
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 32902	Valor:	1.425,49				
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 7300	Valor:	9.189,03				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	1.598,15	429
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	45,00	425
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	337,16	430
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	1.770,07	426
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	2.839,81	427
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.409,39	428
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	9.999,58		
29/03/2022	2/4	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	29/03/2022	902	37.260,35	15.150,75	22.109,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 32901	Valor:	15.182,08				
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 32902	Valor:	2.831,25				
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	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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%					1.759,15	435
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%					14,03	431
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAUDE_15%					3.696,95	436
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%					3.831,60	432
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%					2.200,91	433
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%					3.648,11	434
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	15.150,75	

29/03/2022	24/3	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	29/03/2022	903	27.228,83	7.699,65	19.529,18
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 :** 32901 **Valor:** 11.760,53
Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **TED :** 32902 **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 **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	441
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	12,38	437
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	1.294,41	438
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	2.845,53	439
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	2.610,84	440
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	7.699,65

29/03/2022	26/3	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	29/03/2022	904	267.517,53	77.529,24	189.988,29
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 :** 32901 **Valor:** 171.270,91
Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **TED :** 32902 **Valor:** 4.270,00
Conta: 8917-6 **Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% **Agência:** 1062-6 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1520 **Ordem :** 7300 **Valor:** 14.447,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	12.407,85	446
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAUDE_15%	424,20	447
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAUDE_15%	786,02	442



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					7.304,52	448
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					31.812,28	443
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					3.713,27	444
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					21.081,10	445
					Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:	77.529,24	
29/03/2022	32/3	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	29/03/2022	905	20.215,47	6.923,74	13.291,73
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:						12.093,42
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:						1.198,31
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										587,82	453
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%										37,72	449
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%										674,46	454
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										3.158,78	450
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										609,72	451
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										1.855,24	452
					Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	6.923,74	
29/03/2022	34/3	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	29/03/2022	906	32.742,68	6.539,53	26.203,15
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 MARÇO /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 : 32901	Valor:						20.271,76
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:						5.931,39
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										3.533,49	457
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										508,82	455
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										2.497,22	456
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	6.539,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
29/03/2022	4/3	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	29/03/2022	907	54.326,94	7.966,36	46.360,58
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 MARÇO /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 32901 Valor: 46.360,58												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	2.567,64	459									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.398,72	458									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	7.966,36									
29/03/2022	742/3	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	29/03/2022	908	129.925,40	20.198,62	109.726,78
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 MARÇO /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 32901 Valor: 109.726,78												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	6.164,36	462									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	1.477,13	460									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	12.557,13	461									
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	20.198,62									
29/03/2022	715/2	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	29/03/2022	909	1.399,48	470,67	928,81
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 MARÇO /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 32901 Valor: 928,81												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	362,90	463									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	107,77	464									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	470,67									
29/03/2022	40/4	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	29/03/2022	910	37.191,30	6.369,52	30.821,78
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 MARÇO /2022.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 TED : 32901 Valor: 30.821,78												
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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%						2.509,44	466	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%						3.860,08	465	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	6.369,52		
Total de Registros: 11										Total do Dia:	649.292,70	161.045,07	488.247,63
29/03/2022	14/3	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	29/03/2022	911	3.978,20	1.122,49	2.855,71	
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 MARÇO /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 : 135382	Valor:						1.182,61	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 31060397	Valor:						1.673,10	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											800,82	467	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											321,67	468	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.122,49		
29/03/2022	15/3	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	29/03/2022	912	46.132,77	12.295,41	33.837,36	
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 MARÇO /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 : 135382	Valor:						936,58	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 31060397	Valor:						32.900,78	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											2.138,90	473	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600											1.212,00	474	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600											131,64	469	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											478,83	475	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											2.950,72	470	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											1.317,34	471	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											4.065,98	472	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.295,41		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS					128,45	487	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS					2.139,17	488	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.915,51		
29/03/2022	49/3	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	29/03/2022	916	6.181,60	760,10	5.421,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 31060397	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	492
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600										INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		574,33	491
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	760,10		
29/03/2022	51/3	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	29/03/2022	917	16.486,13	4.917,00	11.569,13	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 31060397	Valor:	11.569,13		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		27,74	496
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600										PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS		242,40	497
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600										CONSIG_BB_600_SUS/FNS		251,14	498
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600										CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		2.645,06	493
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600										CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		408,88	494
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600										INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		1.341,78	495
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	4.917,00		
29/03/2022	53/4	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	29/03/2022	918	10.236,28	1.887,60	8.348,68	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 31060397	Valor:	8.348,68		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600										IRRF_600_SUS/FNS		782,18	500



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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					1.105,42	499	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.887,60		
Total de Registros: 8										Total do Dia:	317.602,89	69.239,37	248.363,52
29/03/2022	498/2	2034.94.1520	0206001 2.034 3.1.90.94.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	919	2.772,33	0,00	2.772,33	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÃO À SERVIDORA (TEMPORARIA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /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 : 32903				Valor:	2.772,33		
29/03/2022	9/38	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	29/03/2022	920	33,00	0,00	33,00	
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: 17708				Valor:	11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 17709				Valor:	11,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Débito: 17710				Valor:	11,00		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	2.805,33	0,00	2.805,33
29/03/2022	20/8	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	921	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: 135282				Valor:	10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 135629				Valor:	10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	20,90	0,00	20,90
30/03/2022	37/3	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	30/03/2022	214	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168 -CENTRO, QUE É UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº24/2022 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		
30/03/2022	196/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	21/02/2022	29/03/2022	215	1.326,92	0,00	1.326,92	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 167/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 6736				Valor:	1.326,92		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	3.126,92	0,00	3.126,92
30/03/2022	28/3	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	216	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 MARÇO 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 : 33008				Valor:	6.000,00		
30/03/2022	200	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	217	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA, PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELA M. M. SILVA. EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/03/2022, NA LOCALIDADE DE CACIMBINHA P/ UM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 141/2022 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 : 33009				Valor:	67,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	31/3	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	30/03/2022	218	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 33010		Valor: 1.100,00	
30/03/2022	32/3	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	30/03/2022	219	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: 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 SAÚDE NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 33011		Valor: 1.400,00	
30/03/2022	204	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ANA DIAS DOS SANTOS	552.395.951-00	Ordinário/Normal	28/03/2022	29/03/2022	220	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA ANA DIAS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 234/2019, REF. OFÍCIO SMS Nº 198/2022 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 : 33012		Valor: 300,00	
30/03/2022	201	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	221	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIÁRIA, PARA A SERVIDORA MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA. EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 20/03/2022, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE TRATAMENTO DE UMA USUÁRIA ASSISTIDA POR ESSE SETOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 173/2022 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 : 16793		Valor: 67,50	
30/03/2022	202	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	222	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO NO DIA 10/03/2022, NA LOCALIDADE DE CACIMBINHA P/ UM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 142/2022 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 11904		Valor: 67,50	
30/03/2022	55/7	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	223	301,43	0,00	301,43	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA NOVA SALA ROSA NA DELEGACIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 130/2022 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: 301,43	
30/03/2022	142/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	224	1.184,40	0,00	1.184,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 120/2022 E PLANILHA FINANCEIRA 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 : 6736		Valor: 1.184,40	
30/03/2022	19/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	225	1.558,98	0,00	1.558,98	
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E CASA DE APOIO DE BARREIRAS. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 168/2022 E PLANILHA FINANCEIRA 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 : 6736		Valor: 1.558,98	
30/03/2022	30/3	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	30/03/2022	226	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 DESTA, CONFORME OFÍCIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 6897		Valor: 2.455,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	44,70	129



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:		44,70		
30/03/2022	3/3	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	30/03/2022	227	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE CONF. OFÍCIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 6573		Valor: 1.000,00	
Total de Registros: 12										Total do Dia:		15.547,31	44,70	15.502,61
30/03/2022	66/7	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	29/03/2022	227	20.647,85	0,00	20.647,85		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, JOAQUIM ALEXANDRE, ARROZ DE CIMA, ELIEZER RABELO, BENEDITO ARAÚJO E LUIZ VIANA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 131/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 8050		Valor: 20.647,85	
30/03/2022	25/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	228	7.650,00	0,00	7.650,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 143/2022 DE ACORDO 1º 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 : 9946		Valor: 7.650,00	
Total de Registros: 2										Total do Dia:		28.297,85	0,00	28.297,85
30/03/2022	144/3	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	228	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO 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	
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.100,00	0,00	1.100,00
30/03/2022	35/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Estimativo	03/01/2022	25/03/2022	229	4.676,95	0,00	4.676,95		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 144/2022 DE ACORDO 1º 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 : 46327		Valor: 4.676,95	
Total de Registros: 1										Total do Dia:		4.676,95	0,00	4.676,95
30/03/2022	75/3	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	04/01/2022	30/03/2022	229	700,00	0,00	700,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354- CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MUNICIPES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 28/2022. REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 9089		Valor: 700,00	
30/03/2022	8/3	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	30/03/2022	230	18.930,33	282,35	18.647,98		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 33007		Valor: 18.647,98	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS		282,35	133	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:		282,35					
Total de Registros: 2										Total do Dia:		19.630,33	282,35	19.347,98			
30/03/2022	37/3	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	29/03/2022	230	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) DESTES MUNICÍPIO, CONF. A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.										VI de Pessoal:		3.241,00					
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					
Total de Registros: 1										Total do Dia:		5.400,00	0,00	5.400,00			
30/03/2022	13/5	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	29/03/2022	231	187.807,78	21.269,80	166.537,98					
Histórico: 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 DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:		90.914,84					
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem: 66226		Valor: 166.537,98					
Código												Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500												IRRF_500_FMAS		1.878,78		130	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500												ISS_500_FMAS		9.390,39		131	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500												INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS		10.000,63		132	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		21.269,80					
Total de Registros: 1										Total do Dia:		187.807,78	21.269,80	166.537,98			
30/03/2022	37/2	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	17/03/2022	231	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) DESTES MUNICÍPIO, CONF. A 2ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 285/2021.										VI de Pessoal:		3.241,00					
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					
30/03/2022	20/3	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	30/03/2022	232	155.533,25	11.489,40	144.043,85					
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE MARÇO 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: 33008		Valor: 144.043,85					
Código												Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510												SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%		7.489,80		370	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510												SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%		3.999,60		371	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		11.489,40					



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	160.933,25	11.489,40	149.443,85	
30/03/2022	12/23	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	30/03/2022	232	99,00	0,00	99,00	
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: 294942	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294943	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294944	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294945	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294946	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294947	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294948	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294949	Valor:	11,00				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294950	Valor:	11,00				
Total de Registros: 1									Total do Dia:	99,00	0,00	99,00	
30/03/2022	4/3	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	30/03/2022	233	348.751,52	5.462,39	343.289,13	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 33006	Valor:	343.289,13				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	45,18	372
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	5.417,21	373
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	5.462,39			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	348.751,52	5.462,39	343.289,13	
30/03/2022	24/5	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	29/03/2022	234	634.907,73	71.429,49	563.478,24	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	303.040,03		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 66226	Valor:	563.478,24				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	6.349,70	367
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	31.745,39	368
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVICO_510_MDE_25%	33.334,40	369
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	71.429,49			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	23/21	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	30/03/2022	235	44,00	0,00	44,00	
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: 294951	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 294952	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 294953	Valor: 11,00						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Débito: 294954	Valor: 11,00						
Total de Registros: 2										Total do Dia:	634.951,73	71.429,49	563.522,24
30/03/2022	83/4	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	29/03/2022	891	148,79	0,00	148,79	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 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: 33002	Valor: 148,79						
30/03/2022	91/4	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	28/03/2022	892	4.823,75	0,00	4.823,75	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA -SAFRA (2021/2022) DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, CONF. OFICIO DE Nº 001/2022 E BOLETO DA 4ª 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: 33008	Valor: 4.823,75						
30/03/2022	62/2	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	28/03/2022	893	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 DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem: 33,,6	Valor: 1.000,00						
30/03/2022	176/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	894	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 MARÇO 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: 33003	Valor: 6.000,00						
30/03/2022	620/2	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	895	14.982,75	299,66	14.683,09	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, TOLDOS 10X10, TOLDOS 5X5, DISCIPLINADORES, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO APOIO, GARÇON, SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 76/2022 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: 33009	Valor: 14.683,09						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	299,66	1551
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	299,66	
30/03/2022	532/2	2068.35.1500	0210000 2.068 3.3.90.35.00 1500	ATIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	35.646.766/0001-22	Global	04/01/2022	29/03/2022	896	2.000,00	40,00	1.960,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME OFÍCIO Nº 019/2022 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: 33010	Valor: 1.960,00						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	40,00	1552



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:		40,00	
30/03/2022	380/1	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	897	990,20	0,00	990,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME OFÍCIO 009/2022 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 : 33004		Valor: 990,20	
30/03/2022	378/3	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	898	2.123,80	0,00	2.123,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 52/2022 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 : 33015		Valor: 2.123,80	
30/03/2022	179/3	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	30/03/2022	899	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: 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 AO MÊS DE MARÇO 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	1553
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70	
30/03/2022	190/3	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	30/03/2022	900	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005 - SANTA HELENA, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 18741		Valor: 1.000,00	
30/03/2022	261/3	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	30/03/2022	901	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 18/2022, REF. AO MÊS DE MARÇO /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	
30/03/2022	322/3	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	30/03/2022	902	12.400,08	0,00	12.400,08	
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 MARÇO /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: 12.400,08	
30/03/2022	529/1	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	903	745,00	0,00	745,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL , REFRIGERANTES E SUCOS), VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME Nº 018/2022 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 : 6736		Valor: 745,00	
30/03/2022	450/7	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	29/03/2022	904	13.671,07	0,00	13.671,07	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E QUADRA ABY LISBOA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 128/2022 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: 13.671,07	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
30/03/2022	249/6	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	905	331,02	0,00	331,02
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA MUNDIAL DA ÁGUA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 134/2022 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: 331,02												
30/03/2022	245/4	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	29/03/2022	906	228,20	0,00	228,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NAS SALAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 129/2022 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: 228,20												
30/03/2022	246/13	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	29/03/2022	907	3.474,63	0,00	3.474,63
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA RODOVIÁRIA E CONSTRUÇÃO DO CURRAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO ANTIGO MATADOURO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 132/2022 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: 3.474,63												
30/03/2022	246/14	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	29/03/2022	908	84.592,10	0,00	84.592,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 133/2022 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: 84.592,10												
30/03/2022	245/6	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	29/03/2022	909	1.310,80	0,00	1.310,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARO NO TELHADO DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 135/2022 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: 1.310,80												
30/03/2022	69/21	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	30/03/2022	910	8.239,53	0,00	8.239,53
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE MARÇO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 8.239,53												
30/03/2022	246/16	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	29/03/2022	911	2.299,70	0,00	2.299,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LIMPEZA DO CAIS E LIMPEZA DO PORTO RAZO, ADEQUAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO E LIMPEZA DE ORGÃOS PÚBLICOS. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 137/2022 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: 2.299,70												
30/03/2022	527/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	912	130,80	0,00	130,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA APLICABILIDADE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 69/2022 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 : 6736 Valor: 130,80												
30/03/2022	69/22	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	30/03/2022	913	139,69	0,00	139,69
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE MARÇO /2022.												
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Débito: 850 Valor: 139,69												
30/03/2022	527/2	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	914	654,00	0,00	654,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 68/2022 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 : 6736 Valor: 654,00												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	122/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	915	286,00	0,00	286,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 81/2022 DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											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 : 14327		Valor: 286,00	
30/03/2022	69/23	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	30/03/2022	916	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 MARÇO /2022.											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	
30/03/2022	64/64	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	917	59,20	0,00	59,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 59,20	
30/03/2022	85/3	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	29/03/2022	918	43.847,57	4.858,06	38.989,51	
Histórico: 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 MARÇO DE 2022.											21.065,26		
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: 38.989,51	
											Valor	Conhecimento	
											2.317,18	1556	
											348,50	1555	
											2.192,38	1554	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	4.858,06	
30/03/2022	86/3	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	29/03/2022	919	60.108,28	6.832,47	53.275,81	
Histórico: 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 MARÇO DE 2022.											29.320,50		
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: 53.275,81	
											Valor	Conhecimento	
											3.225,26	1559	
											601,80	1558	
											3.005,41	1557	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	6.832,47	
30/03/2022	87/3	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	29/03/2022	920	75.806,25	8.826,61	66.979,64	
Histórico: 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 DESTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.											36.888,15		
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: 66.979,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	4.277,70	1562
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	758,60	1560
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	3.790,31	1561
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	8.826,61	
30/03/2022	88/5	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	29/03/2022	921	32.478,07	3.694,33	28.783,74		
Histórico:	DESPEZA 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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	15.869,50			
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:	28.783,74	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.745,65	1565
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	324,78	1563
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.623,90	1564
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	3.694,33	
30/03/2022	89/3	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	29/03/2022	922	59.754,50	6.775,88	52.978,62		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEZA 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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	29.005,47			
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:	52.978,62	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	3.190,60	1568
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	597,55	1566
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.987,73	1567
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	6.775,88	
30/03/2022	92/3	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	29/03/2022	923	13.220,69	1.414,15	11.806,54		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPEZA 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 MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	5.644,66			
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:	11.806,54	
											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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC					620,91		1571	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					132,21		1569	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					661,03		1570	
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	1.414,15		
30/03/2022	93/5	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	29/03/2022	924	66.575,46	7.197,97	59.377,49	
Histórico:	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 DESTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	29.122,28		
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:	59.377,49
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						3.203,45	1574	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						665,75	1572	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						3.328,77	1573	
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	7.197,97		
30/03/2022	183/3	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	30/03/2022	925	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico:	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 MARÇO 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
30/03/2022	4/3	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	30/03/2022	926	10.964,01	18,82	10.945,19	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 :	33014	Valor:	10.945,19
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC						18,82	1575	
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	18,82		
30/03/2022	8/3	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	30/03/2022	927	2.474,14	0,00	2.474,14	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 :	33004	Valor:	2.474,14
30/03/2022	10/3	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	30/03/2022	928	3.155,04	0,00	3.155,04	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 :	33005	Valor:	3.155,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	16/5	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	30/03/2022	929	52.058,11	790,58	51.267,53	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 33006		Valor: 51.267,53	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		790,58	1576
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		790,58	
30/03/2022	21/3	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	30/03/2022	930	16.276,39	0,00	16.276,39	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 33007		Valor: 16.276,39	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		56,47	1577
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		56,47	
30/03/2022	31/3	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	30/03/2022	932	8.316,08	0,00	8.316,08	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 33009		Valor: 8.316,08	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		112,94	1578
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94	
30/03/2022	36/3	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	30/03/2022	933	15.855,79	112,94	15.742,85	
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 DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 33010		Valor: 15.742,85	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		112,94	1578
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94	
30/03/2022	41/3	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	30/03/2022	934	4.658,31	0,00	4.658,31	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.													
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 33010		Valor: 15.742,85	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		112,94	1578
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		112,94	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	Ordem : 33011	Valor:		4.658,31			
Total de Registros: 44									Total do Dia:	656.471,69	40.962,64	615.509,05	
30/03/2022	750/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/02/2022	29/03/2022	934	18.500,00	1.202,50	17.297,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTEAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM (GINECOLOGIA, OBSTETRICIA,ULTRASSONOGRRAFIA) NO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 671/2022 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 : 19571	Valor:		17.297,50			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	277,50	508
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	925,00	507
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	1.202,50			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	18.500,00	1.202,50	17.297,50	
30/03/2022	46/3	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	30/03/2022	935	7.735,37	225,88	7.509,49	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 33012	Valor:		7.509,49			
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500											SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	225,88	1579
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	225,88			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	7.735,37	225,88	7.509,49	
30/03/2022	63/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	935	8.659,72	0,00	8.659,72	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 374/2022 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 : 33010	Valor:		8.659,72			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	8.659,72	0,00	8.659,72	
30/03/2022	51/3	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	30/03/2022	936	7.666,67	0,00	7.666,67	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 33013	Valor:		7.666,67			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	7.666,67	0,00	7.666,67	
30/03/2022	327/4	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	30/03/2022	936	8.000,00	223,20	7.776,80	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 534/2022 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 : 33013	Valor:		7.776,80			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	223,20	522	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	223,20		
30/03/2022	328/5	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	30/03/2022	937	19.000,00	530,10	18.469,90			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 536/2022 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 : 33008		Valor:	18.469,90					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	530,10	523	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	530,10		
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	27.000,00	753,30	26.246,70
30/03/2022	63/93	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	30/03/2022	937	55,00	0,00	55,00			
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: 294937	Valor:	11,00						
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294938	Valor:	11,00						
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294939	Valor:	11,00						
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294940	Valor:	11,00						
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294941	Valor:	11,00						
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	55,00	0,00	55,00
30/03/2022	117/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	938	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 MARÇO 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 : 33009	Valor:	6.750,00						
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	6.750,00	0,00	6.750,00
30/03/2022	63/94	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	30/03/2022	938	44,00	0,00	44,00			
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: 294908	Valor:	11,00						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294909	Valor:	11,00						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294910	Valor:	11,00						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Débito: 294911	Valor:	11,00						
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	44,00	0,00	44,00



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	812	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	23/03/2022	29/03/2022	939	1.236,50	0,00	1.236,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEICAO, CONF. OFICIO N° 875/2022 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 : 33011		Valor:	1.236,50			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.236,50	0,00	1.236,50	
30/03/2022	63/95	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	30/03/2022	939	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	
30/03/2022	838	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	25/03/2022	29/03/2022	940	650,40	0,00	650,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE O MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA, CONF. OFICIO N° 908/2022 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 : 33020		Valor:	650,40			
30/03/2022	332/2	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	28/03/2022	941	2.000,00	55,80	1.944,20	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICO DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA, NO CENTRO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS N° 535/2022 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 : 33021		Valor:	1.944,20			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	55,80	503
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	55,80		
30/03/2022	330/3	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	942	16.000,00	446,40	15.553,60	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 537/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, 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 : 33016		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	504
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	446,40		
30/03/2022	350/2	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	943	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DO DR. ALEX HENRIQUE SNATOS MENDES NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 540/2022 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 : 33015		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	502



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 240,00			
30/03/2022	345/3	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	29/03/2022	944	24.000,00	360,00	23.640,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO, DIARIAS DO DR. ALEX HERINQUE SANTOS MENDES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 539/2022 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 : 33014			Valor:	23.640,00			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		360,00	512
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 360,00			
30/03/2022	349/2	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	945	14.000,00	210,00	13.790,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO DO DR. ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES NO CENTRO DE ATENDIMENTC AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 538/2022 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 : 33030			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	513
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 210,00			
30/03/2022	413/3	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	28/03/2022	946	16.500,00	247,50	16.252,50		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EM CONSULTAS MEDICAS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 546/2022 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:	16.252,50			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		247,50	505
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 247,50			
30/03/2022	829/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/03/2022	29/03/2022	947	2.000,00	30,00	1.970,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS ATENDENDO NO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 549/2022 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:	1.970,00			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%		30,00	510
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 30,00			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
30/03/2022	517/3	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	29/03/2022	948	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 548/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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 : 67945 Valor: 9.850,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 150,00 511												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 150,00												
30/03/2022	320/5	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	28/03/2022	949	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 550/2022 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 : 21486 Valor: 15.427,50												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 247,50 519												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15% 825,00 506												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.072,50												
30/03/2022	836	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	950	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À GOIANIA-GO NO PERIODO DE 23 A 26/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 807/2022 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 : 11444 Valor: 540,00												
30/03/2022	163/4	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	29/03/2022	951	33.601,33	0,00	33.601,33
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF DO PROJETO E ADEQUAÇÃO DO NOVO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 136/2022 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 : 8050 Valor: 33.601,33												
30/03/2022	324/6	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	30/03/2022	952	4.000,00	260,00	3.740,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE COVID DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 552/2022 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 : 21486 Valor: 3.740,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 60,00 521												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15% 200,00 520												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 260,00												



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	318/5	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	30/03/2022	953	20.500,00	1.332,50	19.167,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 551/2022 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: 19.167,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		307,50	518
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		1.025,00	516
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.332,50	
30/03/2022	300/4	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	30/03/2022	954	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICAS DO DR. LARISSA MIRANDA ROCHA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 566/2022 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										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		247,50	515
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		825,00	514
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.072,50	
30/03/2022	690/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	30/03/2022	955	13.165,00	0,00	13.165,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR,, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 407/2022 DE ACORDO O 5º 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 : 17002		Valor: 13.165,00	
30/03/2022	646	2042.52.1520	0206001 2.042 4.4.90.52.00 1520	CLEUTON VIEIRA DIAS 20512252572	11.945.421/0001-01	Ordinário/Normal	18/02/2022	11/03/2022	956	13.540,00	0,00	13.540,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 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 : 8133		Valor: 13.540,00	
30/03/2022	834	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DARLA DE FATIMA CHAVES DE LIMA	011.925.415-88	Ordinário/Normal	22/03/2022	29/03/2022	957	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA PARA O SRº JEFERSON CHAVES DE LIMA, TENDO COMO PROCURADORA A SRª DARLA DE FÁTIMA CHAVES DE LIMA, AFIM DE CUSTEAR CONSULTA COM MÉDICO OFTAMOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 816/2022 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 : 19721		Valor: 400,00	
30/03/2022	839	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	25/03/2022	30/03/2022	958	1.271,50	0,00	1.271,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A Srª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO Nº 910/2022 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 : 33027		Valor: 1.271,50	
30/03/2022	843	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	28/03/2022	30/03/2022	959	2.014,00	0,00	2.014,00	
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 917/2022 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 : 33028		Valor: 2.014,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	844	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	28/03/2022	30/03/2022	960	1.150,50	0,00	1.150,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO FOLHA, CONF. OFICIO Nº 918/2022 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 : 33024		Valor: 1.150,50	
30/03/2022	845	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	961	2.282,00	0,00	2.282,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANTONIO ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 905/2022 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 : 33022		Valor: 2.282,00	
30/03/2022	847	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLEUBER GUEDES DOS SANTOS	036.340.815-03	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	962	1.222,00	0,00	1.222,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLEUBER GUEDES DOS SANTO E SEA ACOMPANHANTE LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 907/2022 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 : 33025		Valor: 1.222,00	
30/03/2022	490/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA	17.543.423/0001-50	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	963	15.792,90	315,86	15.477,04	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESÍDUOS EM FOSSAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 117/2022 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 : 33029		Valor: 15.477,04	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		315,86	509
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		315,86	
30/03/2022	841	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADELINA DOS SANTOS CARVALHO	757.083.705-30	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	964	1.539,50	0,00	1.539,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE ADELINA DOS SANTOS CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE ALIANE DOS SANTOS VIEIRA, CONF. OFICIO Nº 916/2022 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 : 33031		Valor: 1.539,50	
30/03/2022	73/3	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	30/03/2022	965	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		44,70	517
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70	
30/03/2022	840	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	28/03/2022	30/03/2022	966	1.067,46	0,00	1.067,46	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JENOCIENE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 911/2022 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: 1.067,46	
30/03/2022	846	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	25/03/2022	30/03/2022	967	198,00	0,00	198,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR FRANCISCO GOMES DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª RITA DIAS DOS SANTOS, CONFORME O OFICIO Nº 909/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 11519 Valor: 198,00													
30/03/2022	837	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	968	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAÇÃO DE 0.5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA ADAILDE SOCORRO GUEDES EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, P/ TREINAMENTO DE RESTABELECIMENTO DE FLUXO E ORIENTAÇÕES P/ CADASTRO SICLOM DE NOVAS UNIDADES DE REFERENCIA A EXPOSIÇÃO A PEP, CONF. OFICIO Nº 898/2022 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 : 21314 Valor: 67,50													
30/03/2022	247/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI ME	34.945.514/0001-31	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	969	44.627,60	0,00	44.627,60	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS, LOTES 03 E 04, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES SAMU, AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS E OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 106/2022 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 : 33032 Valor: 44.627,60													
Total de Registros: 30									Total do Dia:	293.629,69	5.837,76	287.791,93	
30/03/2022	18/4	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	30/03/2022	970	31.816,67	734,11	31.082,56	
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 SAUDE DESTA, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 887865 Valor: 31.082,56													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600										SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS		734,11	527
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		734,11		
30/03/2022	19/4	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	30/03/2022	971	21.076,13	2.247,50	18.828,63	
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 MARÇO 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 : 887864 Valor: 18.828,63													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600										SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS		2.247,50	528
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		2.247,50		
30/03/2022	47/4	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	30/03/2022	972	5.330,31	0,00	5.330,31	
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 MARÇO 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 : 887863 Valor: 5.330,31													
30/03/2022	55/4	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	30/03/2022	973	6.909,84	56,47	6.853,37	
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 MARÇO 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 : 887862 Valor: 6.853,37													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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						56,47	529		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	56,47		
Total de Registros: 4											Total do Dia:	65.132,95	3.038,08	62.094,87
30/03/2022	5/5	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	30/03/2022	974	27.919,67	169,41	27.750,26		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE MARÇO 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 : 33017		Valor:	27.750,26				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	169,41	530
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	169,41		
30/03/2022	30/3	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	30/03/2022	975	88.062,88	1.288,70	86.774,18		
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 MARÇO 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 : 33018		Valor:	86.774,18				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	884,70	531
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	404,00	532
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.288,70		
30/03/2022	36/4	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	30/03/2022	976	11.121,21	0,00	11.121,21		
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 MARÇO 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 : 33019		Valor:	11.121,21				
30/03/2022	42/4	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	30/03/2022	977	8.104,06	56,47	8.047,59		
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 MARÇO 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 : 33012		Valor:	8.047,59				
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	533
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	56,47		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
30/03/2022	56/5	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	28/03/2022	978	473.781,25	53.722,10	420.059,15	
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 SAUDE DESTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	229.956,68		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 66226			Valor:	420.059,15		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	4.737,81	526
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	23.689,06	525
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520											INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	25.295,23	524
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	53.722,10		
30/03/2022	9/39	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	30/03/2022	979	264,00	0,00	264,00	
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: 49134936			Valor:	264,00		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	609.253,07	55.236,68	554.016,39
30/03/2022	20/9	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	980	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: 113166			Valor:	10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 120888			Valor:	10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 121414			Valor:	10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Débito: 121860			Valor:	10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	41,80	0,00	41,80
31/03/2022	33/3	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	30/03/2022	242	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 DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 26/2022 EM ANEXO. REF. AO MES DE MARÇO 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 : 33102			Valor:	4.000,00		
31/03/2022	76/36	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	31/03/2022	243	2.668,80	53,38	2.615,42	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FUNERAL DE LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 193/2022 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 : 33103			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	151
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	53,38		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
31/03/2022	76/34	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	31/03/2022	244	1.992,00	39,84	1.952,16	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FUNERAL DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 195/2022 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 : 33104	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	150
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,84		
31/03/2022	76/33	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	31/03/2022	245	676,80	13,54	663,26	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FUNERAL DE ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 200/2022 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 : 33105	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	152
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	13,54		
31/03/2022	76/32	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	31/03/2022	246	455,90	9,12	446,78	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DE ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 201/2022 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 : 33106	Valor:	446,78		
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS										9,12	153
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	9,12		
31/03/2022	76/35	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	31/03/2022	247	1.645,00	32,90	1.612,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DE LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 194/2022 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 : 31107	Valor:	1.612,10		
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS										32,90	154
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	32,90		
31/03/2022	62/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	248	595,31	11,91	583,40	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 143/2022 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 : 21643	Valor:	583,40		
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					11,91	155		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	11,91		
Total de Registros: 7											Total do Dia:	12.033,81	160,69	11.873,12
31/03/2022	192/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	18/02/2022	30/03/2022	249	1.199,01	0,00	1.199,01		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 171/2022 DE ACORDO CONF. 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 : 14327		Valor: 1.199,01	
31/03/2022	193/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	18/02/2022	30/03/2022	250	3.038,20	0,00	3.038,20		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 170/2022 DE ACORDO CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 14327		Valor: 3.038,20	
Total de Registros: 2											Total do Dia:	4.237,21	0,00	4.237,21
31/03/2022	140/1	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	251	1.880,00	0,00	1.880,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CREAM DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 164/2022 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 : 33101		Valor: 1.880,00	
31/03/2022	159/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	252	12.555,86	816,12	11.739,74		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.										VI de Pessoal:	7.533,52			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12290		Valor: 11.739,74	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	188,33	157
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	627,79	156
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	816,12		
Total de Registros: 2											Total do Dia:	14.435,86	816,12	13.619,74
31/03/2022	112/3	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	30/03/2022	253	1.840,86	0,00	1.840,86		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA PROVISORIA DO COLEGIO LUIZ VIANA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 125/2022 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: 1.840,86	
Total de Registros: 1											Total do Dia:	1.840,86	0,00	1.840,86
31/03/2022	12/24	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	31/03/2022	253	77,00	0,00	77,00		
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: 493505		Valor: 11,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493506		Valor: 11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493507		Valor: 11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493508		Valor: 11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493509		Valor: 11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493510		Valor: 11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493511		Valor: 11,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	77,00	0,00	77,00	
31/03/2022	70/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	254	4.228,04	84,56	4.143,48	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTES MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 142/2022 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 : 21643		Valor: 4.143,48		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	84,56	384
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	84,56			
31/03/2022	23/22	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	31/03/2022	255	22,00	0,00	22,00	
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: 493512		Valor: 11,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Débito: 493513		Valor: 11,00		
31/03/2022	111/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	256	73.760,65	4.759,49	69.001,16	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	43.656,39		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 12290		Valor: 69.001,16		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	1.091,41	386
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	3.668,08	385
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	4.759,49			
Total de Registros: 3									Total do Dia:	78.010,69	4.844,05	73.166,64	
31/03/2022	178/3	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	30/03/2022	963	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 DESTES, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 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 : 33101		Valor: 1.300,00		
31/03/2022	720/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/03/2022	30/03/2022	964	491,90	0,00	491,90	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) E VAZILHAME GLP BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 138/2022 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 : 15638		Valor:		491,90
31/03/2022	280/2	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	30/03/2022	965	504,49	10,09	494,40
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA QUADRA ABY LISBOA E QUADRA DA INTANS. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 144/2022 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:		494,40
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo									10,09	1634
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	10,09		
31/03/2022	446/1	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	966	894,00	0,00	894,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº36/2022 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 : 15638		Valor:		894,00
31/03/2022	598/2	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	967	2.426,56	0,00	2.426,56
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 124/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20493		Valor:		2.426,56
31/03/2022	597/2	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	968	47.025,00	0,00	47.025,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, POSTES P/ ISOLAMENTO DA CESTA DO POVO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 127/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20493		Valor:		47.025,00
31/03/2022	191/3	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	30/03/2022	969	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 19/2022 REFERENTE AO MES DE MARÇO 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
31/03/2022	662/3	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	30/03/2022	970	21.227,80	0,00	21.227,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE TRAVES P/ O ESTÁDIO MUNICIPAL, CAMPO DO PROJETO, CAMPO DE AREIA DO CAIS E CAMPO DO PORTO RASO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 123/2022 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:		21.227,80
31/03/2022	721/1	2061.35.1500	0208000 2.061 3.3.90.35.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	01/03/2022	31/03/2022	971	20.000,00	300,00	19.700,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO JURÍDICO, VISANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DESTE PERANTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, CONF. NOTA FISCAL DA 1ª 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 : 62014		Valor:		19.700,00
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									300,00	1635
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	300,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
31/03/2022	662/4	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	30/03/2022	972	6.878,73	0,00	6.878,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (REFORMA DOS FORROS DE TODAS AS SALAS INTERNAS E JANELAS EXTERNAS) CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 122/2022 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: 6.878,73
31/03/2022	64/65	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	973	53,68	0,00	53,68
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor: 53,68
31/03/2022	58/3	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	974	10.076,75	0,00	10.076,75
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42151		Valor: 10.076,75
31/03/2022	19/4	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	29/03/2022	975	1.171,60	87,87	1.083,73
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (COMISSONADO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /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 : 33103		Valor: 1.083,73
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500								87,87	1638	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	87,87	
31/03/2022	212/5	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	976	785.218,05	11.778,27	773.439,78
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 MARÇO 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 : 33109		Valor: 773.439,78
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00								11.778,27	1639	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	11.778,27	
31/03/2022	214/5	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	977	109.455,00	1.641,82	107.813,18
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 MARÇO 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 : 33110		Valor: 107.813,18
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00								1.641,82	1640	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.641,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
31/03/2022	633/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	978	65.836,95	0,00	65.836,95	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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		TED : 33104		Valor: 65.836,95	
31/03/2022	634/6	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	979	60.834,35	0,00	60.834,35	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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		TED : 33105		Valor: 60.834,35	
31/03/2022	637/6	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	980	370.748,30	0,00	370.748,30	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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		TED : 33106		Valor: 370.748,30	
31/03/2022	639/6	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	981	23.336,00	0,00	23.336,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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		TED : 33107		Valor: 23.336,00	
31/03/2022	641/2	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	982	11.412,00	0,00	11.412,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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		TED : 33108		Valor: 11.412,00	
31/03/2022	659/6	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	983	52.086,76	3.385,64	48.701,12	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	31.252,06		
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: 48.701,12	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	781,30	1642
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.604,34	1641
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	3.385,64	
31/03/2022	592/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	984	18.223,86	1.184,55	17.039,31	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	10.934,32		
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: 17.039,31	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	273,36	1644
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	911,19	1643



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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:		1.184,55			
31/03/2022	593/6	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	985	48.541,80	3.155,22	45.386,58			
Histórico:										VI de Pessoal:		29.235,08			
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 NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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 :	12290	Valor:	45.386,58
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	728,13	1645	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	2.427,09	1646	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.155,22			
31/03/2022	594/4	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	986	14.798,23	961,88	13.836,35			
Histórico:										VI de Pessoal:		8.878,94			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /2022.															
Conta:	14089-9	Ds. Conta:		I C M S		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	12290	Valor:	13.836,35
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	221,97	1648	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	739,91	1647	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		961,88			
31/03/2022	595/6	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	987	93.956,24	6.107,15	87.849,09			
Histórico:										VI de Pessoal:		56.373,74			
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 NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /2022.															
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:	87.849,09
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.409,34	1650	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	4.697,81	1649	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.107,15			
31/03/2022	350/5	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	30/03/2022	988	361.946,58	5.429,19	356.517,39			
Histórico:										VI de Pessoal:		144.778,63			
DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO 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 :	33102	Valor:	356.517,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.429,19	1637
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	5.429,19	
31/03/2022	351/8	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	30/03/2022	989	224.521,50	3.367,82	221.153,68		
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 MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	89.808,60			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 33103		Valor: 221.153,68		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.367,82	1636
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.367,82	
31/03/2022	65/5	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	31/03/2022	990	1,30	0,00	1,30		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DESTA, REF. AO MÊS DE MARÇO /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		DOC : 33102		Valor: 1,30		
31/03/2022	21/4	2011.13.1500	0203000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	991	246,04	0,00	246,04		
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 MARÇO 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 : 33104		Valor: 246,04		
31/03/2022	63/96	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	992	110,00	0,00	110,00		
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: 493495		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493496		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493497		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493498		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493499		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493500		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493501		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493502		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493503		Valor: 11,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493504		Valor: 11,00		
31/03/2022	63/97	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	993	33,00	0,00	33,00		
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: 493476		Valor: 11,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493477		Valor: 11,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 493478		Valor: 11,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
31/03/2022	63/98	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	994	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	
Total de Registros: 32									Total do Dia:	2.354.870,27	37.409,50	2.317.460,77
31/03/2022	872	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1002	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 01/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 889/2022 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 : 33102			Valor:	67,50	
31/03/2022	871	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1003	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO POVOADO DE ARROZ DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 887/2022 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 : 33103			Valor:	67,50	
31/03/2022	870	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	1004	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 30/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE TIMBOZINHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 885/2022 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 : 33104			Valor:	67,50	
31/03/2022	864	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1005	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 11/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA BUNGE RODOVIA REGIÃO ESTRONDO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 861/2022 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 : 33105			Valor:	67,50	
31/03/2022	859	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1006	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 04/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA AGROPECUÁRIA UEMURA - COACERAL, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 845/2022 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 : 33106			Valor:	67,50	
31/03/2022	848	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1007	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À FAZENDA BUNGUE ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 11/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 860/2022 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 : 33107			Valor:	67,50	
31/03/2022	873	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1008	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 29/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE PERIPERI, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 883/2022 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 : 33108			Valor:	67,50	
31/03/2022	849	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1009	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À FAZENDA FLORENTINA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 853/2022 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 : 33109			Valor:	67,50	
31/03/2022	875	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1010	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À FAZENDA RAMPAZZOS ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 857/2022 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 : 33110			Valor:	67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
31/03/2022	874	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1011	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE TÁBUAS, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 881/2022 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 : 33111		Valor: 67,50	
31/03/2022	878	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA	619.750.105-82	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1012	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA NILDACI ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FLORENTINA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 854/2022 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 : 33112		Valor: 67,50	
31/03/2022	818	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	23/03/2022	31/03/2022	1013	216,80	0,00	216,80	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINELIA ROCHA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 876/2022 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 : 33114		Valor: 216,80	
31/03/2022	474/1	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1014	4.800,00	72,00	4.728,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (NEUROLOGISTA), EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 673/2022 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 : 33115		Valor: 4.728,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		72,00	569
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		72,00	
31/03/2022	877	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1015	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 11/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA BUNGUE NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 575/2022 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 : 6111		Valor: 67,50	
31/03/2022	876	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	28/03/2022	28/03/2022	1016	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 30/03/2022, COM DESTINOS NA LOCALIDADE DE TIMBOZINHO COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 884/2022 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 : 50472		Valor: 67,50	
31/03/2022	880	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1017	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 01/04/2022, COM DESTINOS NA LOCALIDADE DE PRIMAVERA COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 888/2022 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 : 50472		Valor: 67,50	
31/03/2022	858	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1018	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE OURO P/ APURAÇÃO DE DENUNCIA DE DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS EM LOCAL INCORRETO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 852/2022 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 : 15770		Valor: 67,50	
31/03/2022	879	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1019	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 29/03/2022, COM DESTINOS NA LOCALIDADE DE PERIPERI COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 882/2022 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 : 50472		Valor: 67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
31/03/2022	856	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1020	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 14/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DA ASSOCIAÇÃO CANADA, P/ APURAÇÃO DE DENÚNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INADQUADRO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 865/2022 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 : 15770		Valor: 67,50	
31/03/2022	828/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Estimativo	01/03/2022	30/03/2022	1021	3.600,55	0,00	3.600,55	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO GUARDA CORPO DA RAMPA DO LABORATÓRIO E MÃOS FRANCESAS DAS PIAS DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA 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 : 20493		Valor: 3.600,55	
31/03/2022	854	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1022	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 12/04/2022, COM OBJETIVO DE COLETA DE AGUA NA LOCALIDADE DE MALHADINHA DE PAVAO P/ FAZER ANALISE. CONF. OFÍCIO SMS Nº 864/2022 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 : 15770		Valor: 67,50	
31/03/2022	882	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1023	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2022, COM DESTINOS NA LOCALIDADE DE ARROZ DE BAIXO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 886/2022 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 : 50742		Valor: 67,50	
31/03/2022	852	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1024	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 01/04/2022, COM OBJETIVO DE COLETA DE AGUA NA LOCALIDADE DE TABUAS E INTANS P/ FAZER ANALISE. CONF. OFÍCIO SMS Nº 848/2022 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 : 15770		Valor: 67,50	
31/03/2022	881	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1025	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2022, COM DESTINOS NA LOCALIDADE DE TABUAS COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 880/2022 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 : 50472		Valor: 67,50	
31/03/2022	851	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1026	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 04/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE CANA BRAVA P/ APURAÇÃO DE DENÚNCIA DE CRIAÇÃO DE SUINOS EM LOCAL INADQUADRO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 849/2022 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 : 15770		Valor: 67,50	
31/03/2022	179/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	1027	2.367,88	47,36	2.320,52	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, QUE SERA REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO 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 : 21643		Valor: 2.320,52	
										Valor	Conhecimento		
										47,36	568		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		47,36	
31/03/2022	865	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	THIAGO MESSIAS MASCARENHAS SILVA	041.984.543-70	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1028	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR THIAGO MESSIAS MASCARENHAS SILVA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/2022, P/ TREINAMENTO P/ RESTABELECIMENTO DE FLUXO E ORIENTAÇÕES P/ CADASTRO SICLOM DE NOVAS UNIDADES DE REFERENCIAS A EXPOSIÇÃO A PEP, CONF. OFÍCIO SMS Nº 899/2022 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 : 45227		Valor: 67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
31/03/2022	850	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1029	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 20/04/2022, COM OBJETIVO DE COLETA DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARROZ E BREJINHO P/ FAZER ANALISE. CONF. OFÍCIO SMS Nº 866/2022 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 : 15770				Valor: 67,50		
31/03/2022	868	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1030	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA RAMPAZZO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 869/2022 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 : 7716				Valor: 67,50		
31/03/2022	853	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1031	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 04/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA AGROPECUÁRIA UEMURA - COACERAL, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 846/2022 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 : 6111				Valor: 67,50		
31/03/2022	867	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1032	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FLORENTINA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 868/2022 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 : 7716				Valor: 67,50		
31/03/2022	855	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1033	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA FLORENTINA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 855/2022 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 : 6111				Valor: 67,50		
31/03/2022	866	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1034	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 04/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA AGROPECUÁRIA UEMURA - COACERAL, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 843/2022 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 : 7716				Valor: 67,50		
31/03/2022	857	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	28/03/2022	30/03/2022	1035	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA FAZENDA RAMPAZZO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 858/2022 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 : 6111				Valor: 67,50		
31/03/2022	869	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1036	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 11/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA BUNGE RODOVIA REGIÃO DA ESTRONDO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 870/2022 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 : 7716				Valor: 67,50		
31/03/2022	863	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1037	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 04/04/2022, COM DESTINO A AGROPECUÁRIA UEMURA COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 847/2022 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 : 14650				Valor: 67,50		
31/03/2022	860	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1038	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2022, COM DESTINO A FAZENDA RAMPAZZOS COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 859/2022 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 : 14650				Valor: 67,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
31/03/2022	861	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1039	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/04/2022, COM DESTINO A BUNGUE RODOVIA REGIAO ESTRONDO COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 863/2022 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 : 14650		Valor: 67,50		
31/03/2022	862	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA	032.631.815-13	Ordinário/Normal	24/03/2022	30/03/2022	1040	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA MARCIA CRISTINA SERPA DE LIMA, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2022, COM DESTINO A FAZENDA FLORENTINA COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITARIA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 856/2022 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 : 14650		Valor: 67,50		
31/03/2022	500/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1041	177.362,45	0,00	177.362,45		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /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		TED : 33116		Valor: 177.362,45		
31/03/2022	482/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1042	59.271,43	3.852,64	55.418,79		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	35.562,86			
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: 55.418,79		
											Valor	Conhecimento		
											889,07	571		
											2.963,57	570		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.852,64		
31/03/2022	9/40	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1043	176,00	0,00	176,00		
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: 34793494		Valor: 176,00		
Total de Registros: 42											Total do Dia:	250.157,61	3.972,00	246.185,61
Sub-Total de Registros: 940												14.764.922,84	1.579.770,86	13.185.151,98
											Sub-Total:	1.255.323,51		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 940										Total:	14.764.922,84	1.579.770,86	13.185.151,98

VI de Pessoal: 1.255.323,51

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	14.764.922,84
Valor Consolidação (+):	762.947,17
TOTAL GERAL PAGO (=):	15.527.870,01

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	40.116,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	34.947,85
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	43.728,11
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.204,69
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	1.110,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	790,58
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%	7.489,80
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	45,18
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	404,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	2.247,50
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%	5.417,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	42.398,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	8.531,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	6.511,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	41.094,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	119.221,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	48.114,29
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	10.910,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	51.728,63



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	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%											936,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											5.095,40
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%											1.583,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											12.320,61
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											626,69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											836,12
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%											553,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											538,45
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											3.500,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											12.713,74
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											640,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											14.679,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											81.633,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC											28.070,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%											42.230,04
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%											73.954,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%											156.549,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC											38.922,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%											14.195,19



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.247,06
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%	19.052,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	24.797,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	64.674,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	57.785,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	27.946,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.156,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	64.342,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	167.927,65
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	39.580,74
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	25.295,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	10.000,63
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	68.393,82

Total de Registros: 66

Total:

1.579.770,86

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