



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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
08/03/2022	106		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		08/03/2022		670	20.999,99	0,00	20.999,99
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 467 NO VALOR DE R\$ 318.181,72 EMITIDA EM 28/02/2022 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 30821	Valor:		20.999,99		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
20.999,99												
0,00												
20.999,99												
15/03/2022	24		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		168	9.486,71	0,00	9.486,71
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 169 NO VALOR DE R\$ 178.236,02 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31501	Valor:		9.486,71		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
9.486,71												
0,00												
9.486,71												
15/03/2022	64		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		171	26.435,26	0,00	26.435,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 177 NO VALOR DE R\$ 492.795,39 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 31501	Valor:		26.435,26		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
26.435,26												
0,00												
26.435,26												
15/03/2022	65		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		746	2.562,92	0,00	2.562,92
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 175 NO VALOR DE R\$ 49.298,56 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31501	Valor:		2.562,92		
15/03/2022	66		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		747	2.624,44	0,00	2.624,44
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 176 NO VALOR DE R\$ 48.889,41 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31502	Valor:		2.624,44		
15/03/2022	67		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		748	4.022,01	0,00	4.022,01
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 170 NO VALOR DE R\$ 74.945,47 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31503	Valor:		4.022,01		
15/03/2022	68		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		749	2.293,01	0,00	2.293,01
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 172 NO VALOR DE R\$ 42.696,34 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31504	Valor:		2.293,01		
15/03/2022	69		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		750	2.636,42	0,00	2.636,42
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 171 NO VALOR DE R\$ 49.419,29 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31505	Valor:		2.636,42		



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		
15/03/2022	70		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		751	466,62	0,00	466,62		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 173 NO VALOR DE R\$ 8.702,57 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31506	Valor:	466,62	
15/03/2022	71		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		752	1.993,78	0,00	1.993,78		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 174 NO VALOR DE R\$ 37.152,84 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	31507	Valor:	1.993,78	
									Total de Registros:	7	Total do Dia:	16.599,20	0,00	16.599,20
15/03/2022	71		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		15/03/2022		760	24.665,57	0,00	24.665,57		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 178 NO VALOR DE R\$ 461.579,33 EMITIDA EM 24/02/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	31510	Valor:	24.665,57	
									Total de Registros:	1	Total do Dia:	24.665,57	0,00	24.665,57
22/03/2022	95		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		22/03/2022		190	12.510,15	0,00	12.510,15		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 200 NO VALOR DE R\$ 284.321,71 EMITIDA EM 10/03/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										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 :	32201	Valor:	12.510,15	
									Total de Registros:	1	Total do Dia:	12.510,15	0,00	12.510,15
23/03/2022	25		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		23/03/2022		192	84,60	0,00	84,60		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS - FNAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /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 :	32301	Valor:	84,60	
									Total de Registros:	1	Total do Dia:	84,60	0,00	84,60
29/03/2022	34		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46		29/03/2022		212	225,88	0,00	225,88		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA, 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:	112,94	
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	7300	Valor:	112,94	
29/03/2022	35		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		29/03/2022		213	56,47	0,00	56,47		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, 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:	56,47	
									Total de Registros:	2	Total do Dia:	282,35	0,00	282,35
29/03/2022	80		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/03/2022		215	4.367,01	0,00	4.367,01		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, 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:	959,99	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	7300	Valor:	3.407,02	



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		
29/03/2022	81		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/03/2022		216	3.999,60	0,00	3.999,60		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	3.999,60	
29/03/2022	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		29/03/2022		217	56,47	0,00	56,47		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -CEDIDA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	56,47	
29/03/2022	83		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/03/2022		218	2.896,91	0,00	2.896,91		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	282,35	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	7300	Valor:	2.614,56	
29/03/2022	84		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		29/03/2022		219	169,41	0,00	169,41		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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:	169,41	
29/03/2022	87		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		29/03/2022		220	318,15	0,00	318,15		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, 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:	318,15	
29/03/2022	88		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		29/03/2022		221	218,16	0,00	218,16		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, 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:	218,16	
									Total de Registros:	7	Total do Dia:	12.025,71	0,00	12.025,71
29/03/2022	89		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	ERCINEZ PARAGUASSU DOS SANTOS	001.967.721-92		29/03/2022		222	7,53	0,00	7,53		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AO SERVIDOR (COMISSIONADO -FUNDEB 70%) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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	Ordem :	7300	Valor:	7,53	
29/03/2022	90		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	JAMILE ASSIS DE OLIVEIRA	047.171.085-74		29/03/2022		223	37,65	0,00	37,65		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA (EFETIVA -FUNDEB 70%) VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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	Ordem :	7300	Valor:	37,65	
29/03/2022	91		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/03/2022		224	5.417,21	0,00	5.417,21		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (EFETIVAS -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, 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	Ordem :	7300	Valor:	5.417,21	
29/03/2022	92		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/03/2022		225	4.391,20	0,00	4.391,20		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, 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	Ordem :	7300	Valor:	4.391,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 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	93		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		29/03/2022		226	704,20	0,00	704,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (NOMEADO -FUNDEB 70%) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022.												
Conta: 20219-3		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor: 704,20
Total de Registros: 5										Total do Dia: 10.557,79	0,00	10.557,79
29/03/2022	77		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	TIAGO GOMES CABRAL DE LIRA	000.699.755-40		29/03/2022		882	18,82	0,00	18,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (COMISSONADO) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, 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		Ordem : 7300		Valor: 18,82
29/03/2022	78		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		29/03/2022		883	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, 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		Ordem : 7300		Valor: 225,88
29/03/2022	79		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		29/03/2022		884	564,70	0,00	564,70
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, 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: 508,23
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 56,47
29/03/2022	80		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		29/03/2022		885	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, 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		Ordem : 7300		Valor: 56,47
29/03/2022	81		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		29/03/2022		886	112,94	0,00	112,94
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, 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		Ordem : 7300		Valor: 112,94
29/03/2022	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		29/03/2022		887	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE, 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: 56,47
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 169,41
29/03/2022	90		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		29/03/2022		888	585,68	0,00	585,68
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, 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		Ordem : 7300		Valor: 585,68
29/03/2022	91		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		29/03/2022		889	242,40	0,00	242,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, 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		Ordem : 7300		Valor: 242,40
29/03/2022	92		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		29/03/2022		890	220,31	0,00	220,31
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, 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 : 32903		Valor: 220,31



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
Total de Registros: 9									Total do Dia:	2.253,08	0,00	2.253,08
29/03/2022	92		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/03/2022		922	169,41	0,00	169,41
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		169,41
29/03/2022	93		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		29/03/2022		923	37,65	0,00	37,65
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		37,65
29/03/2022	94		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		29/03/2022		924	404,00	0,00	404,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		404,00
29/03/2022	95		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/03/2022		925	395,29	0,00	395,29
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		395,29
29/03/2022	96		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ROSILEIDE AIRES PEREIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO	008.143.571-13		29/03/2022		926	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA -COVID 19) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		56,47
Total de Registros: 5									Total do Dia:	1.062,82	0,00	1.062,82
29/03/2022	97		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/03/2022		927	169,41	0,00	169,41
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		169,41
29/03/2022	98		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/03/2022		928	564,70	0,00	564,70
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTES, 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:		564,70
29/03/2022	99		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON	004.091.415-18		29/03/2022		929	2.247,50	0,00	2.247,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, 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:		2.247,50
29/03/2022	100		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		29/03/2022		930	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, 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 : 135629		Valor:		1.212,00
29/03/2022	101		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		29/03/2022		931	242,40	0,00	242,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, 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 : 135629		Valor:		242,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 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: 5									Total do Dia:	4.436,01	0,00	4.436,01
29/03/2022	104		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		29/03/2022		932	451,76	0,00	451,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, 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:	451,76	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	451,76	0,00	451,76
29/03/2022	105		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS	891.089.815-15		29/03/2022		933	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTAVEL -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, 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:	56,47	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	56,47	0,00	56,47
30/03/2022	26		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		233	9.626,39	0,00	9.626,39
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33002			Valor:	9.626,39	
30/03/2022	27		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		234	5.585,51	0,00	5.585,51
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33001			Valor:	5.585,51	
30/03/2022	28		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/03/2022		235	30,47	0,00	30,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES 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 : 33003			Valor:	30,47	
30/03/2022	29		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2022		236	28,12	0,00	28,12
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES 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 : 33004			Valor:	28,12	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	15.270,49	0,00	15.270,49
30/03/2022	65		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		236	119.221,32	0,00	119.221,32
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES 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	Ordem : 33001			Valor:	119.221,32	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	119.221,32	0,00	119.221,32
30/03/2022	30		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2022		237	2.009,92	0,00	2.009,92
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES 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 : 33005			Valor:	2.009,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 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:	2.009,92	0,00	2.009,92
30/03/2022	66		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		237	40.780,99	0,00	40.780,99	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 33003			Valor:		40.780,99	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	40.780,99	0,00	40.780,99
30/03/2022	31		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2022		238	4.679,45	0,00	4.679,45	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES 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 : 33006			Valor:		4.679,45	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.679,45	0,00	4.679,45
30/03/2022	67		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		238	56.982,60	0,00	56.982,60	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2022.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 33002			Valor:		56.982,60	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	56.982,60	0,00	56.982,60
30/03/2022	32		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2022		239	640,17	0,00	640,17	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE MARÇO /2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20288			Valor:		640,17	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	640,17	0,00	640,17
30/03/2022	68		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/03/2022		239	1.583,10	0,00	1.583,10	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES 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 : 33004			Valor:		1.583,10	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.583,10	0,00	1.583,10
30/03/2022	33		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		240	8.156,00	0,00	8.156,00	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, 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:		8.156,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.156,00	0,00	8.156,00
30/03/2022	69		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/03/2022		240	12.320,61	0,00	12.320,61	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTES, 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 : 33002			Valor:		12.320,61	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	12.320,61	0,00	12.320,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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	36		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		241	10.000,63	0,00	10.000,63
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 187 NO VALOR DE R\$ 187.807,78 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 33013 Valor: 10.000,63												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 10.000,63 Valor: 0,00 10.000,63												
30/03/2022	70		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2022		241	553,50	0,00	553,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 33005 Valor: 553,50												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 553,50 Valor: 0,00 553,50												
30/03/2022	71		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2022		242	538,45	0,00	538,45
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 33003 Valor: 538,45												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 538,45 Valor: 0,00 538,45												
30/03/2022	72		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2022		243	73.954,64	0,00	73.954,64
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 33006 Valor: 73.954,64												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 73.954,64 Valor: 0,00 73.954,64												
30/03/2022	73		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2022		244	156.549,26	0,00	156.549,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 33004 Valor: 156.549,26												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 156.549,26 Valor: 0,00 156.549,26												
30/03/2022	74		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2022		245	19.052,49	0,00	19.052,49
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 33007 Valor: 19.052,49												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 19.052,49 Valor: 0,00 19.052,49												
30/03/2022	75		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2022		246	24.797,32	0,00	24.797,32
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 TED : 33005 Valor: 24.797,32												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 24.797,32 Valor: 0,00 24.797,32												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 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	76		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2022		247	14.679,86	0,00	14.679,86
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 20288 Valor: 14.679,86												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 14.679,86 0,00 14.679,86												
30/03/2022	77		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2022		248	81.633,08	0,00	81.633,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 20288 Valor: 81.633,08												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 81.633,08 0,00 81.633,08												
30/03/2022	78		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		249	64.342,26	0,00	64.342,26
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 33008 Valor: 64.342,26												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 64.342,26 0,00 64.342,26												
30/03/2022	79		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		250	167.927,65	0,00	167.927,65
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -SEGURADO) FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 33006 Valor: 167.927,65												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 167.927,65 0,00 167.927,65												
30/03/2022	94		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		251	33.334,40	0,00	33.334,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 186 NO VALOR DE R\$ 634.907,73 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 33009 Valor: 33.334,40												
30/03/2022	96		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		30/03/2022		252	20.869,27	0,00	20.869,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 205 NO VALOR DE R\$ 474.301,59 EMITIDA EM 25/03/2022 DA EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 33001 Valor: 20.869,27												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 54.203,67 0,00 54.203,67												
30/03/2022	72		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/03/2022		940	96,37	0,00	96,37
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 33001 Valor: 96,37												
30/03/2022	73		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2022		941	626,69	0,00	626,69
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES 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 : 33002 Valor: 626,69												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 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	74		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2022		942	28.070,94	0,00	28.070,94
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 33003		Valor: 28.070,94		
30/03/2022	75		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2022		943	38.922,97	0,00	38.922,97
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 33015		Valor: 38.922,97		
30/03/2022	76		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2022		944	3.500,80	0,00	3.500,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20288		Valor: 3.500,80		
30/03/2022	83		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		945	1.745,65	0,00	1.745,65
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 181 NO VALOR DE R\$ 32.478,07 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33001		Valor: 1.745,65		
30/03/2022	84		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		946	3.190,60	0,00	3.190,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 179 NO VALOR DE R\$ 59.754,50 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33005		Valor: 3.190,60		
30/03/2022	85		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		947	2.317,18	0,00	2.317,18
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 183 NO VALOR DE R\$ 43.847,57 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33007		Valor: 2.317,18		
30/03/2022	86		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		948	4.277,70	0,00	4.277,70
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 180 NO VALOR DE R\$ 75.806,25 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33011		Valor: 4.277,70		
30/03/2022	87		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		949	3.203,45	0,00	3.203,45
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 184 NO VALOR DE R\$ 66.575,46 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33012		Valor: 3.203,45		
30/03/2022	88		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		950	3.225,26	0,00	3.225,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 185 NO VALOR DE R\$ 60.108,28 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33013		Valor: 3.225,26		
30/03/2022	89		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		951	620,91	0,00	620,91
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 182 NO VALOR DE R\$ 13.220,69 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 33014		Valor: 620,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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	94		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		952	4.234,06	0,00	4.234,06
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO 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 : 33014	Valor:		4.234,06
30/03/2022	95		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		953	1.207,32	0,00	1.207,32
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL 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 : 33004	Valor:		1.207,32
30/03/2022	96		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		954	1.498,13	0,00	1.498,13
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL 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 : 33005	Valor:		1.498,13
30/03/2022	97		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		955	24.066,42	0,00	24.066,42
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS 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 : 33006	Valor:		24.066,42
30/03/2022	98		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		956	7.034,63	0,00	7.034,63
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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 : 33007	Valor:		7.034,63
30/03/2022	99		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		957	6.614,44	0,00	6.614,44
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 : 33008	Valor:		6.614,44
30/03/2022	100		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		958	3.813,54	0,00	3.813,54
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) 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 : 33009	Valor:		3.813,54
30/03/2022	101		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		959	7.115,06	0,00	7.115,06
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM 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 : 33010	Valor:		7.115,06
30/03/2022	102		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		960	2.264,72	0,00	2.264,72
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 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 : 33011	Valor:		2.264,72
30/03/2022	103		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		961	3.299,68	0,00	3.299,68
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 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 : 33012	Valor:		3.299,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 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	104		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		962	3.438,92	0,00	3.438,92
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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: 3.438,92		
Total de Registros: 23										Total do Dia: 154.385,44	0,00	154.385,44
30/03/2022	72		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		981	40.664,60	0,00	40.664,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 33004			Valor: 40.664,60		
30/03/2022	73		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		982	45.092,11	0,00	45.092,11
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 33005			Valor: 45.092,11		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 85.756,71	0,00	85.756,71
30/03/2022	74		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/03/2022		983	9.097,81	0,00	9.097,81
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 113166			Valor: 9.097,81		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 9.097,81	0,00	9.097,81
30/03/2022	75		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/03/2022		984	59,03	0,00	59,03
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDAS DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE -15% DESTE, REF. AO MES 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	Ordem : 33002			Valor: 59,03		
30/03/2022	76		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2022		985	836,12	0,00	836,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE 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 : 33006			Valor: 836,12		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 895,15	0,00	895,15
30/03/2022	77		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/03/2022		986	131,64	0,00	131,64
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE 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 : 46995114			Valor: 131,64		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 131,64	0,00	131,64
30/03/2022	78		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2022		987	42.230,04	0,00	42.230,04
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES 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 : 33007			Valor: 42.230,04		



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	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	42.230,04	0,00	42.230,04	
30/03/2022	79		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/03/2022		988	22.288,88	0,00	22.288,88	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES 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 :	47053101	Valor:	22.288,88
Total de Registros: 1									Total do Dia:	22.288,88	0,00	22.288,88	
30/03/2022	80		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2022		989	14.195,19	0,00	14.195,19	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES 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 :	33001	Valor:	14.195,19
Total de Registros: 1									Total do Dia:	14.195,19	0,00	14.195,19	
30/03/2022	81		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/03/2022		990	4.247,06	0,00	4.247,06	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES 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 :	121414	Valor:	4.247,06
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.247,06	0,00	4.247,06	
30/03/2022	82		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2022		991	12.713,74	0,00	12.713,74	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES 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	Ordem :	20288	Valor:	12.713,74
Total de Registros: 1									Total do Dia:	12.713,74	0,00	12.713,74	
30/03/2022	83		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/03/2022		992	3.202,07	0,00	3.202,07	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES 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 :	121860	Valor:	3.202,07
30/03/2022	84		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		993	14.273,93	0,00	14.273,93	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE 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:	14.273,93
30/03/2022	85		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		994	8.512,07	0,00	8.512,07	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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:	8.512,07
30/03/2022	86		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		995	2.139,17	0,00	2.139,17	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) 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:	2.139,17



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
30/03/2022	87		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		996	3.021,53	0,00	3.021,53
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, 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: 3.021,53		
Total de Registros: 5										Total do Dia: 31.148,77	0,00	31.148,77
30/03/2022	88		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		997	13.216,39	0,00	13.216,39
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, 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: 13.216,39		
30/03/2022	89		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		998	36.249,07	0,00	36.249,07
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, 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: 36.249,07		
30/03/2022	90		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		999	4.352,46	0,00	4.352,46
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, 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: 4.352,46		
30/03/2022	91		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/03/2022		1000	3.967,85	0,00	3.967,85
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DA UCC - UNIDADE DE CONTROLE COVID, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, 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: 3.967,85		
30/03/2022	103		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/03/2022		1001	25.295,23	0,00	25.295,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 188 NO VALOR DE R\$ 473.781,25 EMITIDA EM 28/03/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 33026			Valor: 25.295,23		
Total de Registros: 5										Total do Dia: 83.081,00	0,00	83.081,00
31/03/2022	85		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		31/03/2022		257	206,04	0,00	206,04
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, 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 : 33102			Valor: 206,04		
31/03/2022	86		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		31/03/2022		258	193,92	0,00	193,92
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, 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 : 33101			Valor: 193,92		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 399,96	0,00	399,96
31/03/2022	93		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		31/03/2022		995	804,96	0,00	804,96
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE, 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 : 33101			Valor: 804,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA 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	105		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/03/2022		996	87,87	0,00	87,87	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, 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 : 33104		Valor: 87,87	
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 892,83	0,00	892,83	
31/03/2022	102		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		31/03/2022		1044	424,20	0,00	424,20	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, 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 : 33101		Valor: 424,20	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 424,20	0,00	424,20	
Sub-Total de Registros: 123										1.533.673,35	0,00	1.533.673,35	
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 123										Total:	1.533.673,35	0,00	1.533.673,35
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.533.673,35
Valor Consolidação (+):	117.826,88
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.651.500,23

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.533.673,35