PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
02/06/2023	227		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		02/06/2023		202306020001	13.517,40	0,00	13.517,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 60201**		**Valor:**	13.517,40
02/06/2023	228		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		02/06/2023		202306020002	456,33	0,00	456,33
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 60202**		**Valor:**	456,33
02/06/2023	229		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		02/06/2023		202306020003	166.659,32	0,00	166.659,32
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 60203**		**Valor:**	166.659,32
02/06/2023	230		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		02/06/2023		202306020004	15.782,50	0,00	15.782,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTE, REF. AO MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 60204**		**Valor:**	15.782,50
14/06/2023	231		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140007	198.696,47	0,00	198.696,47
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% -VAAF DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 267**		**Valor:**	198.696,47
14/06/2023	232		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140008	81.447,17	0,00	81.447,17
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 266**		**Valor:**	81.447,17
14/06/2023	233		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140009	22.720,39	0,00	22.720,39
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) - EQUIPES DE APOIO - VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO/2023. Competência: Maio de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 266**		**Valor:**	22.720,39
14/06/2023	234		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140010	8.557,52	0,00	8.557,52
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - MDE 25%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 266**		**Valor:**	8.557,52
14/06/2023	69		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140019	8.004,86	0,00	8.004,86
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15000000**		**Ordem : 265**		**Valor:**	8.004,86
14/06/2023	70		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140020	943,05	0,00	943,05
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) CONSELHO TUTELAR DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 265**		**Valor:**	943,05
14/06/2023	229		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140055	4.656,85	0,00	4.656,85
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	4.656,85
14/06/2023	230		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140056	876,95	0,00	876,95
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE -PREFEITO NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	876,95
14/06/2023	231		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140057	2.129,73	0,00	2.129,73
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	2.129,73
14/06/2023	232		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140058	2.973,31	0,00	2.973,31
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	2.973,31
14/06/2023	233		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140059	29.607,26	0,00	29.607,26
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	29.607,26
14/06/2023	234		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140060	8.526,28	0,00	8.526,28
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	8.526,28
14/06/2023	235		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140061	9.832,59	0,00	9.832,59
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	9.832,59
14/06/2023	236		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140062	4.825,61	0,00	4.825,61
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									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: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	4.825,61
14/06/2023	237		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140063	8.858,52	0,00	8.858,52

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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	8.858,52
14/06/2023	238		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140064	2.608,28	0,00	2.608,28
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	2.608,28
14/06/2023	239		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140065	4.296,83	0,00	4.296,83
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	4.296,83
14/06/2023	240		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140066	3.367,43	0,00	3.367,43
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 261**		**Valor:**	3.367,43
14/06/2023	199		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140099	19.260,83	0,00	19.260,83
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 263**		**Valor:**	19.260,83
14/06/2023	200		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140100	20.155,18	0,00	20.155,18
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 264**		**Valor:**	20.155,18
14/06/2023	201		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140101	19.149,52	0,00	19.149,52
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 262**		**Valor:**	19.149,52
14/06/2023	202		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140102	8.579,33	0,00	8.579,33
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 262**		**Valor:**	8.579,33
14/06/2023	203		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140103	52.068,31	0,00	52.068,31
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 262**		**Valor:**	52.068,31
14/06/2023	204		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/06/2023		202306140104	7.322,50	0,00	7.322,50
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) SAMU -192 VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Maio de 2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 262**		**Valor:**	7.322,50

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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/06/2023	225		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		15/06/2023		202306150008	31.250,56	0,00	31.250,56
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 638 - EMITDA 05/06/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 61501**		**Valor:**	31.250,56
15/06/2023	226		1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.148	PEDRO IDELFONSO NERES	47.098.424/0001-02		15/06/2023		202306150013	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA (ARREIO DE OURO) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO COMEMORADO PELA COMUNIDADE DE ARROZ DE CIMA NA NOITE DE 08 DE JULHO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO Nº 148/2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 61510**		**Valor:**	15.000,00
30/06/2023	71		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		30/06/2023		202306300010	59,82	0,00	59,82
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 289**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	72		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03		30/06/2023		202306300011	59,82	0,00	59,82
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA (CONSELHO TUTELAR) VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 289**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	73		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03		30/06/2023		202306300012	1.623,75	0,00	1.623,75
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA (CONSELHO TUTELAR) VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 289**		**Valor:**	1.623,75
30/06/2023	74		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300013	1.193,52	0,00	1.193,52
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	1.193,52
30/06/2023	75		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		30/06/2023		202306300014	14,45	0,00	14,45
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDA DO VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63001**		**Valor:**	14,45
30/06/2023	76		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300015	2.753,88	0,00	2.753,88
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63002**		**Valor:**	2.753,88
30/06/2023	77		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300016	4.951,45	0,00	4.951,45
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63003**		**Valor:**	4.951,45
30/06/2023	78		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300017	3.546,15	0,00	3.546,15
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63004**		**Valor:**	3.546,15
30/06/2023	79		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300018	1.097,42	0,00	1.097,42

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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE MAIO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63005**		**Valor:**	1.097,42
30/06/2023	80		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300019	2.591,18	0,00	2.591,18
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE MAIO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63006**		**Valor:**	2.591,18
30/06/2023	81		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300020	12.228,24	0,00	12.228,24
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 409 NO VALOR DE R$ 250.653,52 EMITIDA EM 30/05/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63007**		**Valor:**	12.228,24
30/06/2023	235		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300020	4.486,50	0,00	4.486,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ENSINO FUNDAMENTAL / PESSOAL DE APOIO) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 291**		**Valor:**	4.486,50
30/06/2023	82		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300021	145,20	0,00	145,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 419 NO VALOR DE R$ 3.273,11 EMITIDA EM 30/05/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63008**		**Valor:**	145,20
30/06/2023	236		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300021	179,46	0,00	179,46
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 291**		**Valor:**	179,46
30/06/2023	83		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300022	21,60	0,00	21,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO VINCULADO -BLC IGD-PAB / FNAS, NO MÊS DE MAIO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 21921-5	**Ds. Conta:** BL IGD-PAB - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 63001**		**Valor:**	21,60
30/06/2023	237		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300022	179,46	0,00	179,46
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 291**		**Valor:**	179,46
30/06/2023	238		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300023	119,64	0,00	119,64
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA A PESSOAL (ESTÁVEL / CEDIDOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 291**		**Valor:**	119,64
30/06/2023	239		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300024	299,10	0,00	299,10
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA A SERVIDORES (ESTÁVEL / ENSINO INFANTIL -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 291**		**Valor:**	299,10
30/06/2023	174		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	ALEANA CUNHA DOS SANTOS	017.130.165-08		30/06/2023		202306300025	59,82	0,00	59,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15001002**		**TED : 286**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	240		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		30/06/2023		202306300025	237,60	0,00	237,60
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE GEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	237,60
30/06/2023	175		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/06/2023		202306300026	119,64	0,00	119,64
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 286**		**Valor:**	119,64
30/06/2023	241		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	HADIRA MILLENNA BISPO GONCALVES	027.439.855-93		30/06/2023		202306300026	396,00	0,00	396,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE ALESSANDRO MARCIONILIO LIMA SANTOS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	396,00
30/06/2023	176		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		30/06/2023		202306300027	462,00	0,00	462,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 63003**		**Valor:**	462,00
30/06/2023	242		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		30/06/2023		202306300027	354,03	0,00	354,03
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE EULALIO ROCHA DO NASCIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	354,03
30/06/2023	177		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	CARLOS RONAYR VIANA DE ARAUJO	704.258.923-87		30/06/2023		202306300028	179,46	0,00	179,46
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA A SERVIDOR (ESTAVÉL -UBS) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 288**		**Valor:**	179,46
30/06/2023	243		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		30/06/2023		202306300028	823,07	0,00	823,07
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES (ENS. FUNDAMENTAL -NOMEADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	823,07
30/06/2023	178		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/06/2023		202306300029	538,38	0,00	538,38
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**TED : 288**		**Valor:**	538,38
30/06/2023	244		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300029	29.390,85	0,00	29.390,85
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	29.390,85
30/06/2023	179		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SUELI ALVES DOS SANTOS	036.896.765-41		30/06/2023		202306300030	1.584,00	0,00	1.584,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA _UBS -SAÚDE BUCAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**TED : 288**		**Valor:**	1.584,00
30/06/2023	245		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		30/06/2023		202306300030	211,20	0,00	211,20

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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VALDERAN DE ALMEIDA RIBEIRO VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63001**		**Valor:**	211,20
30/06/2023	180		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300031	18.349,73	0,00	18.349,73
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	18.349,73
30/06/2023	246		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		30/06/2023		202306300031	224,40	0,00	224,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63002**		**Valor:**	224,40
30/06/2023	181		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		30/06/2023		202306300032	1.999,54	0,00	1.999,54
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 47982**		**Valor:**	1.999,54
30/06/2023	247		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300032	73.022,63	0,00	73.022,63
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 63007**		**Valor:**	73.022,63
30/06/2023	182		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		30/06/2023		202306300033	1.002,59	0,00	1.002,59
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 63004**		**Valor:**	1.002,59
30/06/2023	248		1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500	ALEX RANIERI FERNANDES ALVES ME	12.813.188/0001-76		30/06/2023		202306300033	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA -2ª / 50 DE PENHORA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO DE Nº 8000452-51.2021.8.05.0088, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63008**		**Valor:**	1.300,00
30/06/2023	183		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300034	69.702,31	0,00	69.702,31
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 63005**		**Valor:**	69.702,31
30/06/2023	249		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300034	52.248,11	0,00	52.248,11
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO -MDE 25%, NO MÊS DE MAIO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 63009**		**Valor:**	52.248,11
30/06/2023	184		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300035	22.896,80	0,00	22.896,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 63006**		**Valor:**	22.896,80
30/06/2023	250		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300035	47.318,36	0,00	47.318,36
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO -MDE 25%, NO MÊS DE MAIO /2023.										Vl 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15001001**		**Ordem : 63010**		**Valor:**	47.318,36
30/06/2023	185		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300036	65.017,15	0,00	65.017,15
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAÚDE EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 63007**		**Valor:**	65.017,15
30/06/2023	251		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300036	7.862,55	0,00	7.862,55
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1846 NO VALOR DE R$ 119.129,48 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 63011**		**Valor:**	7.862,55
30/06/2023	186		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300037	12.676,71	0,00	12.676,71
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE -15%, NO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 63008**		**Valor:**	12.676,71
30/06/2023	252		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300037	11.626,86	0,00	11.626,86
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE Á SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 293**		**Valor:**	11.626,86
30/06/2023	187		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300038	22.271,09	0,00	22.271,09
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE -15%, NO MÊS DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 63009**		**Valor:**	22.271,09
30/06/2023	253		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300038	43,86	0,00	43,86
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA Á SERVIDORES (TEMPORÁRIOS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 293**		**Valor:**	43,86
30/06/2023	188		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300039	1.128,43	0,00	1.128,43
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1845 NO VALOR DE R$ 17.097,35 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 63010**		**Valor:**	1.128,43
30/06/2023	254		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300039	7.044,18	0,00	7.044,18
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE Á SERVIDORAS (TEMPORÁRIAS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 293**		**Valor:**	7.044,18
30/06/2023	189		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300040	31.054,10	0,00	31.054,10
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 415 NO VALOR DE R$ 580.913,74 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15001002**		**Ordem : 63011**		**Valor:**	31.054,10
30/06/2023	255		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/06/2023		202306300040	4.612,54	0,00	4.612,54
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	4.612,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2023	190		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300041	726,00	0,00	726,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 418 NO VALOR DE R$ 19.197,51 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15001002**		**Ordem : 63012**		**Valor:**	726,00
30/06/2023	256		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300041	112.679,02	0,00	112.679,02
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	112.679,02
30/06/2023	191		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/06/2023		202306300042	179,46	0,00	179,46
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**TED : 286**		**Valor:**	179,46
30/06/2023	257		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		30/06/2023		202306300042	13.715,44	0,00	13.715,44
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 63001**		**Valor:**	13.715,44
30/06/2023	192		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		30/06/2023		202306300043	111,59	0,00	111,59
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 301359**		**Valor:**	111,59
30/06/2023	258		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		30/06/2023		202306300043	456,33	0,00	456,33
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 63002**		**Valor:**	456,33
30/06/2023	193		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300044	5.163,89	0,00	5.163,89
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 301400**		**Valor:**	5.163,89
30/06/2023	259		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300044	170.183,61	0,00	170.183,61
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 63003**		**Valor:**	170.183,61
30/06/2023	194		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300045	12.242,96	0,00	12.242,96
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO SUS/FNS, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 25191**		**Valor:**	12.242,96
30/06/2023	260		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300045	16.226,24	0,00	16.226,24
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**TED : 63004**		**Valor:**	16.226,24

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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2023	195		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300046	2.475,00	0,00	2.475,00
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS, DURANTE O MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 25432**		**Valor:**	2.475,00
30/06/2023	261		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300046	173.559,76	0,00	173.559,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	**Ds. Conta:** FUNDEB			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15401070**		**Ordem : 63005**		**Valor:**	173.559,76
30/06/2023	196		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300047	742,50	0,00	742,50
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO/SUS, DURANTE O MES DE MAIO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**Ordem : 25587**		**Valor:**	742,50
30/06/2023	227		1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.148	PEDRO IDELFONSO NERES	47.098.424/0001-02		30/06/2023		202306300047	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA (ARREIO DE OURO) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO COMEMORADO PELA COMUNIDADE DE ARROZ DE CIMA NA NOITE DE 08 DE JULHO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO Nº 148/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63001**		**Valor:**	15.000,00
30/06/2023	262		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		30/06/2023		202306300047	2.846,67	0,00	2.846,67
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63003**		**Valor:**	2.846,67
30/06/2023	197		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300048	4.922,44	0,00	4.922,44
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**TED : 132627**		**Valor:**	4.922,44
30/06/2023	228		1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.115	WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA	07.924.249/0001-32		30/06/2023		202306300048	16.250,00	0,00	16.250,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR (WASHINGTON BRASILEIRO) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS COMEMORADO PELA COMUNIDADE DE TÁBUAS NA NOITE DE 20 DE JULHO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO DE Nº 115/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63002**		**Valor:**	16.250,00
30/06/2023	263		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		30/06/2023		202306300048	576,28	0,00	576,28
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63004**		**Valor:**	576,28
30/06/2023	198		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300049	796,48	0,00	796,48
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	**Ds. Conta:** FMS CT SUSCUSTEIOSUS			**Agência:** 4576-0	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 16000000**		**TED : 132909**		**Valor:**	796,48
30/06/2023	243		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	RIQUELME DE CASTRO LANDIM	072.566.795-80		30/06/2023		202306300049	59,82	0,00	59,82
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA À SERVIDOR (COMISSIONADO) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									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: 15000000**		**Ordem : 284**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	264		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300049	98.017,55	0,00	98.017,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63005**		**Valor:**	98.017,55
30/06/2023	244		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANIZOMAR ROCHA DA SILVA	005.084.825-93		30/06/2023		202306300050	59,82	0,00	59,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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: 15000000**		**Ordem : 284**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	265		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300050	34.310,85	0,00	34.310,85
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**TED : 63006**		**Valor:**	34.310,85
30/06/2023	245		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		30/06/2023		202306300051	478,56	0,00	478,56
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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: 15000000**		**Ordem : 284**		**Valor:**	478,56
30/06/2023	266		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300051	6.829,98	0,00	6.829,98
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 416 NO VALOR DE R$ 682.998,64 EMITIDA EM 30/05/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 63012**		**Valor:**	6.829,98
30/06/2023	246		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		30/06/2023		202306300052	59,82	0,00	59,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA A SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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: 15000000**		**Ordem : 284**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	267		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300052	2.724,38	0,00	2.724,38
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 417 NO VALOR DE R$ 272.438,99 EMITIDA EM 30/05/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001001**		**Ordem : 63013**		**Valor:**	2.724,38
30/06/2023	247		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	JOAO HENRIQUE GUEDES DE ASSIS	032.929.355-98		30/06/2023		202306300053	59,82	0,00	59,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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: 15000000**		**Ordem : 284**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	248		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	EUGENIO SOUZA DA SILVA	055.580.825-42		30/06/2023		202306300054	59,82	0,00	59,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (COMISSIONADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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: 15000000**		**Ordem : 284**		**Valor:**	59,82
30/06/2023	249		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		30/06/2023		202306300056	683,02	0,00	683,02
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FILEMON DA SILVA SERAINE VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	683,02
30/06/2023	250		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		30/06/2023		202306300057	264,00	0,00	264,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.										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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15000000**		**Ordem : 7300**		**Valor:**	264,00
30/06/2023	251		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/06/2023		202306300058	8.218,97	0,00	8.218,97
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 20288**		**Valor:**	8.218,97
30/06/2023	252		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		30/06/2023		202306300059	1.174,10	0,00	1.174,10
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE NADELIO BATISTA ROCHA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63001**		**Valor:**	1.174,10
30/06/2023	253		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		30/06/2023		202306300060	264,80	0,00	264,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63002**		**Valor:**	264,80
30/06/2023	254		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		30/06/2023		202306300061	168,44	0,00	168,44
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63003**		**Valor:**	168,44
30/06/2023	255		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/06/2023		202306300062	762,63	0,00	762,63
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE, REF. AO MES DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63004**		**Valor:**	762,63
30/06/2023	256		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/06/2023		202306300063	36.684,55	0,00	36.684,55
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63005**		**Valor:**	36.684,55
30/06/2023	257		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/06/2023		202306300064	46.241,89	0,00	46.241,89
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE, REF. AO MÊS DE JUNHO /2023.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**TED : 63006**		**Valor:**	46.241,89
30/06/2023	258		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300065	597,89	0,00	597,89
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1844 NO VALOR DE R$ 9.058,81 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63003**		**Valor:**	597,89
30/06/2023	259		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300066	16.373,79	0,00	16.373,79
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1843 NO VALOR DE R$ 248.087,72 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63004**		**Valor:**	16.373,79
30/06/2023	260		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300067	782,91	0,00	782,91
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1848 NO VALOR DE R$ 11.862,21 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									Vl 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15000000**		**Ordem : 63005**		**Valor:**	782,91
30/06/2023	261		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300068	1.284,67	0,00	1.284,67
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1841 NO VALOR DE R$ 19.464,67 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63006**		**Valor:**	1.284,67
30/06/2023	262		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300069	1.396,12	0,00	1.396,12
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1847 NO VALOR DE R$ 21.153,28 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63007**		**Valor:**	1.396,12
30/06/2023	263		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300070	137,84	0,00	137,84
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1849 NO VALOR DE R$ 2.088,49 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63008**		**Valor:**	137,84
30/06/2023	264		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50		30/06/2023		202306300071	751,84	0,00	751,84
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1842 NO VALOR DE R$ 11.391,56 EMITIDA EM 31/05/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	**Ds. Conta:** I C M S			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 63009**		**Valor:**	751,84
30/06/2023	265		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300072	2.990,16	0,00	2.990,16
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 413 NO VALOR DE R$ 64.515,94 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63010**		**Valor:**	2.990,16
30/06/2023	266		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300073	4.137,35	0,00	4.137,35
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 414 NO VALOR DE R$ 79.811,11 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63011**		**Valor:**	4.137,35
30/06/2023	267		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300074	6.358,92	0,00	6.358,92
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 408 NO VALOR DE R$ 131.937,52 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63012**		**Valor:**	6.358,92
30/06/2023	268		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300075	2.719,90	0,00	2.719,90
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 410 NO VALOR DE R$ 51.550,36 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63013**		**Valor:**	2.719,90
30/06/2023	269		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300076	3.776,48	0,00	3.776,48
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 407 NO VALOR DE R$ 71.838,80 EMITIDA EM 31/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63014**		**Valor:**	3.776,48
30/06/2023	270		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300077	589,89	0,00	589,89
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 412 NO VALOR DE R$ 14.050,63 EMITIDA EM 30/05/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 15000000**		**Ordem : 63015**		**Valor:**	589,89
30/06/2023	271		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300078	2.609,14	0,00	2.609,14
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 411 NO VALOR DE R$ 56.777,31 EMITIDA EM 31/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63016**		**Valor:**	2.609,14
30/06/2023	272		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300079	571,40	0,00	571,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 422 NO VALOR DE R$ 12.261,82 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63017**		**Valor:**	571,40
30/06/2023	273		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300080	145,20	0,00	145,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 420 NO VALOR DE R$ 3.273,11 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63018**		**Valor:**	145,20
30/06/2023	274		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/06/2023		202306300081	145,20	0,00	145,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 421 NO VALOR DE R$ 3.273,11 EMITIDA EM 30/05/2023 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: 15000000**		**Ordem : 63019**		**Valor:**	145,20
Sub-Total de Registros: 135									**Sub-Total:**	**2.124.784,70**	**0,00**	**2.124.784,70**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 135									**Total:**	**2.124.784,70**	**0,00**	**2.124.784,70**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**2.124.784,70**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**2.124.784,70**

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.124.784,70