# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 123 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064 | TA SHOWS LTDA | 43.202.769/0001-03 | | 03/04/2023 | | 202304030011 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ( TARCISIO DO ACORDEON ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 26 P/ 27 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 064/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 40303** | | **Valor:** | 90.000,00 |
| 03/04/2023 | 124 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064 | TA SHOWS LTDA | 43.202.769/0001-03 | | 03/04/2023 | | 202304030012 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ( TARCISIO DO ACORDEON ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 26 P/ 27 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 064/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 40304** | | **Valor:** | 90.000,00 |
| 03/04/2023 | 125 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063 | MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA | 22.543.055/0001-80 | | 03/04/2023 | | 202304030013 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ( CAVALEIROS DO FORRÓ ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 26 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 063/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 40301** | | **Valor:** | 27.500,00 |
| 03/04/2023 | 126 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063 | MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA | 22.543.055/0001-80 | | 03/04/2023 | | 202304030014 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ( CAVALEIROS DO FORRÓ ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 26 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 063/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 40302** | | **Valor:** | 27.500,00 |
| 05/04/2023 | 127 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092 | FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 42.043.892/0001-58 | | 05/04/2023 | | 202304050036 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA ( CÉSAR MENOTTI e FABIANO ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 28 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO DE Nº 092/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **Ordem : 730000** | | **Valor:** | 72.500,00 |
| 05/04/2023 | 128 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092 | FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 42.043.892/0001-58 | | 05/04/2023 | | 202304050037 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA ( CÉSAR MENOTTI e FABIANO ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 28 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO DE Nº 092/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **Ordem : 730000** | | **Valor:** | 72.500,00 |
| 05/04/2023 | 129 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.101 | VINICIUS COUTINHO MOTA 05535772550 | 43.243.425/0001-34 | | 05/04/2023 | | 202304050038 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 50% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ( A TARRAXADA ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COMEMORADO PELA COMUNIDADE DE CANABRAVA NA NOITE DO DIA 08 DE ABRIL /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO DE Nº 101/2023. | | | | | | | | | 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 : 40501** | | **Valor:** | 12.500,00 |
| 10/04/2023 | 115 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 10/04/2023 | | 202304100011 | 19.672,49 | 0,00 | 19.672,49 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 282 - EMITDA 03/04/2023. | | | | | | | | | 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** | | **Ordem : 41015** | | **Valor:** | 19.672,49 |
| 10/04/2023 | 116 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 10/04/2023 | | 202304100012 | 179,56 | 0,00 | 179,56 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 283 - EMITDA 03/04/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 41001** | | **Valor:** | 179,56 |
| 10/04/2023 | 117 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 10/04/2023 | | 202304100013 | 1.832,96 | 0,00 | 1.832,96 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 276 - EMITDA 29/03/2023. | | | | | | | | | 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 41002** | | **Valor:** | 1.832,96 |
| 12/04/2023 | 38 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120007 | 8.768,27 | 0,00 | 8.768,27 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE . Competência: Março de 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 : 4617** | | **Valor:** | 8.768,27 |
| 12/04/2023 | 153 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120010 | 212.529,48 | 0,00 | 212.529,48 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Março de 2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 20219-3 | **Ds. Conta:** FUNDEB | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15401070** | | **Ordem : 4617** | | **Valor:** | 212.529,48 |
| 12/04/2023 | 154 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120011 | 41.779,47 | 0,00 | 41.779,47 |
| **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. Competência: Março de 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 : 4617** | | **Valor:** | 41.779,47 |
| 12/04/2023 | 155 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120012 | 22.179,46 | 0,00 | 22.179,46 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) - EQUIPES DE APOIO - VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE. Competência: Março de 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 : 4617** | | **Valor:** | 22.179,46 |
| 12/04/2023 | 156 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120013 | 4.897,17 | 0,00 | 4.897,17 |
| **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. Competência: Março de 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 : 4617** | | **Valor:** | 4.897,17 |
| 12/04/2023 | 133 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120055 | 4.363,83 | 0,00 | 4.363,83 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 4.363,83 |
| 12/04/2023 | 134 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120056 | 877,22 | 0,00 | 877,22 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITO. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 877,22 |
| 12/04/2023 | 135 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120057 | 1.855,52 | 0,00 | 1.855,52 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 1.855,52 |
| 12/04/2023 | 136 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120058 | 1.993,69 | 0,00 | 1.993,69 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 1.993,69 |
| 12/04/2023 | 137 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120059 | 26.757,67 | 0,00 | 26.757,67 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 26.757,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | 138 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120060 | 7.768,74 | 0,00 | 7.768,74 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 7.768,74 |
| 12/04/2023 | 139 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120061 | 8.159,84 | 0,00 | 8.159,84 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 8.159,84 |
| 12/04/2023 | 140 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120062 | 4.725,81 | 0,00 | 4.725,81 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 4.725,81 |
| 12/04/2023 | 141 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120063 | 8.014,00 | 0,00 | 8.014,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 8.014,00 |
| 12/04/2023 | 142 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120064 | 2.241,45 | 0,00 | 2.241,45 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 2.241,45 |
| 12/04/2023 | 104 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120065 | 17.045,54 | 0,00 | 17.045,54 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE . Competência: Março 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 : 4617** | | **Valor:** | 17.045,54 |
| 12/04/2023 | 143 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120065 | 3.988,71 | 0,00 | 3.988,71 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO . Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 3.988,71 |
| 12/04/2023 | 105 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120066 | 17.328,68 | 0,00 | 17.328,68 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE. Competência: Março 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 : 114263** | | **Valor:** | 17.328,68 |
| 12/04/2023 | 144 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120066 | 3.060,09 | 0,00 | 3.060,09 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES . Competência: Março 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 : 41201** | | **Valor:** | 3.060,09 |
| 12/04/2023 | 106 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120067 | 15.025,74 | 0,00 | 15.025,74 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. Competência: Março 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 : 114483** | | **Valor:** | 15.025,74 |
| 12/04/2023 | 107 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120068 | 7.103,53 | 0,00 | 7.103,53 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. Competência: Março de 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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** | | **Ordem : 4617** | | **Valor:** | 7.103,53 |
| 12/04/2023 | 108 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120069 | 44.048,43 | 0,00 | 44.048,43 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. Competência: Março de 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 : 4617** | | **Valor:** | 44.048,43 |
| 12/04/2023 | 109 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 12/04/2023 | | 202304120070 | 6.149,07 | 0,00 | 6.149,07 |
| **Histórico:** | DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU -192, VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. Competência: Março de 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 : 4617** | | **Valor:** | 6.149,07 |
| 13/04/2023 | 146 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 13/04/2023 | | 202304130001 | 624,87 | 0,00 | 624,87 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 276 - EMITDA 29/03/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 41303** | | **Valor:** | 624,87 |
| 13/04/2023 | 147 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 13/04/2023 | | 202304130002 | 833,16 | 0,00 | 833,16 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 276 - EMITDA 29/03/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 41304** | | **Valor:** | 833,16 |
| 13/04/2023 | 148 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 13/04/2023 | | 202304130003 | 81,62 | 0,00 | 81,62 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 283 - EMITDA 03/04/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 41302** | | **Valor:** | 81,62 |
| 13/04/2023 | 149 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 13/04/2023 | | 202304130004 | 61,21 | 0,00 | 61,21 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 283 - EMITDA 03/04/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 41301** | | **Valor:** | 61,21 |
| 13/04/2023 | 157 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130005 | 35.572,62 | 0,00 | 35.572,62 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 374 NO VALOR DE R$ 678.171,91 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41301** | | **Valor:** | 35.572,62 |
| 13/04/2023 | 158 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130006 | 11.314,38 | 0,00 | 11.314,38 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 384 NO VALOR DE R$ 216.266,50 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41302** | | **Valor:** | 11.314,38 |
| 13/04/2023 | 159 | | 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 | | 13/04/2023 | | 202304130007 | 5.859,05 | 0,00 | 5.859,05 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1750 NO VALOR DE R$ 88.773,43 EMITIDA EM 31/03/2023 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 : 41303** | | **Valor:** | 5.859,05 |
| 13/04/2023 | 39 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130008 | 11.943,82 | 0,00 | 11.943,82 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 371 NO VALOR DE R$ 242.290,13 EMITIDA EM 29/03/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP. | | | | | | | | | 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 : 41301** | | **Valor:** | 11.943,82 |
| 13/04/2023 | 40 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130009 | 143,22 | 0,00 | 143,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 381 NO VALOR DE R$ 3.231,35 EMITIDA EM 29/03/2023 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP. | | | | | | | | | | 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 : 41302** | | **Valor:** | 143,22 |
| 13/04/2023 | 41 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | 09.408.031/0001-50 | | 13/04/2023 | | 202304130010 | 614,71 | 0,00 | 614,71 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1748 NO VALOR DE R$ 9.313,76 EMITIDA EM 31/03/2023 DA EMPRESA STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI. | | | | | | | | | | 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 : 41303** | | **Valor:** | 614,71 |
| 13/04/2023 | 110 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130021 | 28.894,59 | 0,00 | 28.894,59 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 378 NO VALOR DE R$ 530.347,68 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41302** | | **Valor:** | 28.894,59 |
| 13/04/2023 | 111 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130022 | 716,10 | 0,00 | 716,10 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 379 NO VALOR DE R$ 18.398,60 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41303** | | **Valor:** | 716,10 |
| 13/04/2023 | 112 | | 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 | | 13/04/2023 | | 202304130023 | 1.100,12 | 0,00 | 1.100,12 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1749 NO VALOR DE R$ 16.668,76 EMITIDA EM 31/03/2023 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 : 41304** | | **Valor:** | 1.100,12 |
| 13/04/2023 | 130 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093 | JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA | 31.966.078/0001-99 | | 13/04/2023 | | 202304130024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Histórico:** DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ( MASTRUZ COM LEITE ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 27 P/ 28 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 093/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 41301** | | **Valor:** | 25.000,00 |
| 13/04/2023 | 131 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093 | JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA | 31.966.078/0001-99 | | 13/04/2023 | | 202304130025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Histórico:** DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ( MASTRUZ COM LEITE ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 27 P/ 28 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 093/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 41302** | | **Valor:** | 25.000,00 |
| 13/04/2023 | 145 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130026 | 583,95 | 0,00 | 583,95 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 373 NO VALOR DE R$ 13.940,12 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41301** | | **Valor:** | 583,95 |
| 13/04/2023 | 146 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130027 | 2.510,04 | 0,00 | 2.510,04 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 372 NO VALOR DE R$ 49.188,01 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41302** | | **Valor:** | 2.510,04 |
| 13/04/2023 | 147 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130028 | 2.654,02 | 0,00 | 2.654,02 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 377 NO VALOR DE R$ 58.562,60 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41303** | | **Valor:** | 2.654,02 |
| 13/04/2023 | 148 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130029 | 2.990,16 | 0,00 | 2.990,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 376 NO VALOR DE R$ 64.515,94 EMITIDA EM 30/03/2023 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 : 41304** | | **Valor:** | 2.990,16 |
| 13/04/2023 | 149 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130030 | 3.979,42 | 0,00 | 3.979,42 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 370 NO VALOR DE R$ 74.152,34 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41306** | | **Valor:** | 3.979,42 |
| 13/04/2023 | 150 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130031 | 4.098,85 | 0,00 | 4.098,85 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 375 NO VALOR DE R$ 79.095,30 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41307** | | **Valor:** | 4.098,85 |
| 13/04/2023 | 151 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130032 | 6.405,27 | 0,00 | 6.405,27 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 369 NO VALOR DE R$ 131.173,82 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41308** | | **Valor:** | 6.405,27 |
| 13/04/2023 | 152 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130033 | 143,22 | 0,00 | 143,22 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 380 NO VALOR DE R$ 3.231,35 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41309** | | **Valor:** | 143,22 |
| 13/04/2023 | 153 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130034 | 143,22 | 0,00 | 143,22 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 383 NO VALOR DE R$ 3.231,35 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41310** | | **Valor:** | 143,22 |
| 13/04/2023 | 154 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP | 28.688.789/0001-34 | | 13/04/2023 | | 202304130035 | 239,42 | 0,00 | 239,42 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 382 NO VALOR DE R$ 5.260,10 EMITIDA EM 29/03/2023 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 : 41311** | | **Valor:** | 239,42 |
| 13/04/2023 | 155 | | 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 | | 13/04/2023 | | 202304130036 | 765,26 | 0,00 | 765,26 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1752 NO VALOR DE R$ 11.594,79 EMITIDA EM 31/03/2023 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 : 41312** | | **Valor:** | 765,26 |
| 13/04/2023 | 156 | | 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 | | 13/04/2023 | | 202304130037 | 766,31 | 0,00 | 766,31 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1754 NO VALOR DE R$ 11.610,71 EMITIDA EM 31/03/2023 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 : 41313** | | **Valor:** | 766,31 |
| 13/04/2023 | 157 | | 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 | | 13/04/2023 | | 202304130038 | 1.194,07 | 0,00 | 1.194,07 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1751 NO VALOR DE R$ 18.091,95 EMITIDA EM 31/03/2023 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 : 41314** | | **Valor:** | 1.194,07 |
| 13/04/2023 | 158 | | 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 | | 13/04/2023 | | 202304130039 | 12.109,46 | 0,00 | 12.109,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1753 NO VALOR DE R$ 183.476,64 EMITIDA EM 31/03/2023 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 : 41315** | | **Valor:** | 12.109,46 |
| 26/04/2023 | 159 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130 | UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA | 24.462.524/0001-62 | | 26/04/2023 | | 202304260028 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| **Histórico:** DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ( UNHA PINTADA ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 27 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 130/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 42601** | | **Valor:** | 47.500,00 |
| 27/04/2023 | 47 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500 | ITATIARA FREITAS MARTINS CAVALCANTE | 947.563.173-91 | | 27/04/2023 | | 202304270011 | 3.364,60 | 0,00 | 3.364,60 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA ( EFETIVA ) VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 172** | | **Valor:** | 3.364,60 |
| 27/04/2023 | 48 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | JAQUELINE DA SILVA VARGAS | 087.561.705-05 | | 27/04/2023 | | 202304270012 | 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 ABRIL /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 : 172** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 172 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270016 | 4.522,39 | 0,00 | 4.522,39 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -MDE 25% ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 174** | | **Valor:** | 4.522,39 |
| 27/04/2023 | 173 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510 | WALQUIRIA DE JESUS | 031.737.195-90 | | 27/04/2023 | | 202304270017 | 291,36 | 0,00 | 291,36 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( ESTÁVEL -ENSINO FUNDAMENTAL _MDE 25% ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 174** | | **Valor:** | 291,36 |
| 27/04/2023 | 174 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270018 | 239,28 | 0,00 | 239,28 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -MDE 25% ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 174** | | **Valor:** | 239,28 |
| 27/04/2023 | 175 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270019 | 239,28 | 0,00 | 239,28 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( COMISSIONADOS -MDE 25% ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 174** | | **Valor:** | 239,28 |
| 27/04/2023 | 176 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270020 | 119,64 | 0,00 | 119,64 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA Á SERVIDORES ( ESTÁVEIS / CEDIDOS -MDE 25% ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 174** | | **Valor:** | 119,64 |
| 27/04/2023 | 177 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25% | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270021 | 478,56 | 0,00 | 478,56 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( ESTÁVEIS / ENSINO INFANTIL -MDE 25% ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 174** | | **Valor:** | 478,56 |
| 27/04/2023 | 124 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | ALEANA CUNHA DOS SANTOS | 017.130.165-08 | | 27/04/2023 | | 202304270022 | 59,82 | 0,00 | 59,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA ( ESTÁVEL ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 169** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 178 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | EDILMA MOREIRA DA SILVA | 917.280.291-04 | | 27/04/2023 | | 202304270022 | 234,36 | 0,00 | 234,36 |
| **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 ABRIL /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 : 7300** | | **Valor:** | 234,36 |
| 27/04/2023 | 125 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS | 891.089.815-15 | | 27/04/2023 | | 202304270023 | 59,82 | 0,00 | 59,82 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA ( ESTAVEL -VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 169** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 179 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | HADIRA MILLENNA BISPO GONCALVES | 027.439.855-93 | | 27/04/2023 | | 202304270023 | 390,60 | 0,00 | 390,60 |
| **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 ABRIL /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 : 7300** | | **Valor:** | 390,60 |
| 27/04/2023 | 126 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | | 27/04/2023 | | 202304270024 | 239,28 | 0,00 | 239,28 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( ESTAVEIS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 169** | | **Valor:** | 239,28 |
| 27/04/2023 | 180 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | EDINEUSA BARBOSA DA SILVA | 108.934.448-12 | | 27/04/2023 | | 202304270024 | 334,38 | 0,00 | 334,38 |
| **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 ABRIL /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 : 7300** | | **Valor:** | 334,38 |
| 27/04/2023 | 127 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | | 27/04/2023 | | 202304270025 | 598,20 | 0,00 | 598,20 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 169** | | **Valor:** | 598,20 |
| 27/04/2023 | 181 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | DOMINGAS PEREIRA DA COSTA | 947.167.903-63 | | 27/04/2023 | | 202304270025 | 208,32 | 0,00 | 208,32 |
| **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 ABRIL /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 : 42701** | | **Valor:** | 208,32 |
| 27/04/2023 | 128 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | 606.903.301-97 | | 27/04/2023 | | 202304270026 | 59,82 | 0,00 | 59,82 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA ( ESTAVEL -SAMU 192 ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 169** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 182 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 018.276.305-66 | | 27/04/2023 | | 202304270026 | 221,34 | 0,00 | 221,34 |
| **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 ABRIL /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 : 42702** | | **Valor:** | 221,34 |
| 27/04/2023 | 129 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA | 903.843.501-00 | | 27/04/2023 | | 202304270027 | 455,70 | 0,00 | 455,70 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42703** | | **Valor:** | 455,70 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | 183 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270027 | 14.131,50 | 0,00 | 14.131,50 |
| **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 ABRIL /2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 20219-3 | **Ds. Conta:** FUNDEB | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15401070** | | **Ordem : 176** | | **Valor:** | 14.131,50 |
| 27/04/2023 | 130 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 | CARLOS RONAYR VIANA DE ARAUJO | 704.258.923-87 | | 27/04/2023 | | 202304270028 | 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 ABRIL /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** | | **TED : 171** | | **Valor:** | 179,46 |
| 27/04/2023 | 184 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | KARLA NAYARA SANTOS DE ALMEIDA | 023.671.233-06 | | 27/04/2023 | | 202304270028 | 553,05 | 0,00 | 553,05 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE Á SERVIDORA ( TEMPORÁRIA / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 20219-3 | **Ds. Conta:** FUNDEB | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15401070** | | **Ordem : 176** | | **Valor:** | 553,05 |
| 27/04/2023 | 131 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | DELMA RIBEIRO MOTA | 050.539.205-40 | | 27/04/2023 | | 202304270029 | 2.307,70 | 0,00 | 2.307,70 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -UBS) VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 171** | | **Valor:** | 2.307,70 |
| 27/04/2023 | 185 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB | 30.760.993/0001-60 | | 27/04/2023 | | 202304270029 | 4.370,61 | 0,00 | 4.370,61 |
| **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 ABRIL /2023. | | | | | | | | | Vl 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:** | 4.370,61 |
| 27/04/2023 | 132 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09.505.077/0001-98 | | 27/04/2023 | | 202304270030 | 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 ABRIL /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 : 171** | | **Valor:** | 538,38 |
| 27/04/2023 | 186 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA | 818.945.381-53 | | 27/04/2023 | | 202304270030 | 1.008,07 | 0,00 | 1.008,07 |
| **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 ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2023. | | | | | | | | | Vl 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:** | 1.008,07 |
| 27/04/2023 | 133 | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | SUELI ALVES DOS SANTOS | 036.896.765-41 | | 27/04/2023 | | 202304270031 | 1.562,40 | 0,00 | 1.562,40 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA ( TEMPORÁRIA -UBS ) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 171** | | **Valor:** | 1.562,40 |
| 27/04/2023 | 160 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 41.858.720/0001-70 | | 27/04/2023 | | 202304270040 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ( MARI FERNANDEZ ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 28 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 116/2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 42701** | | **Valor:** | 115.000,00 |
| 27/04/2023 | 161 | | 1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 41.858.720/0001-70 | | 27/04/2023 | | 202304270041 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| **Histórico:** | DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA ( MARI FERNANDEZ ) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 37ª VAQUEJADA DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO NA NOITE DE 28 DE MAIO /2023, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 4ª ITEM 4.2 DO CONTRATO 116/2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7159-5 | **Ds. Conta:** VAQUEJADA | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15010000** | | **TED : 42702** | | **Valor:** | 115.000,00 |
| 27/04/2023 | 167 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | RIQUELME DE CASTRO LANDIM | 072.566.795-80 | | 27/04/2023 | | 202304270042 | 59,82 | 0,00 | 59,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 SALARIO FAMÍLIA À SERVIDOR ( COMISSIONADO ) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 167** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 168 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | | 27/04/2023 | | 202304270043 | 119,64 | 0,00 | 119,64 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL ( ESTAVEL ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 167** | | **Valor:** | 119,64 |
| 27/04/2023 | 169 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA | 13.654.454/0001-28 | | 27/04/2023 | | 202304270044 | 538,38 | 0,00 | 538,38 |
| **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 ABRIL /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 : 167** | | **Valor:** | 538,38 |
| 27/04/2023 | 170 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | ALIOMAR CARVALHO BOMFIM | 573.227.831-15 | | 27/04/2023 | | 202304270045 | 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 ABRIL /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 : 167** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 171 | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | EUGENIO SOUZA DA SILVA | 055.580.825-42 | | 27/04/2023 | | 202304270046 | 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 ABRIL /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 : 167** | | **Valor:** | 59,82 |
| 27/04/2023 | 172 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | ROSANA ALVES DE OLIVEIRA | 955.719.495-20 | | 27/04/2023 | | 202304270052 | 880,96 | 0,00 | 880,96 |
| **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 ABRIL /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** | | **TED : 42701** | | **Valor:** | 880,96 |
| 27/04/2023 | 173 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 035.471.075-39 | | 27/04/2023 | | 202304270053 | 249,97 | 0,00 | 249,97 |
| **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 ABRIL /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** | | **TED : 42702** | | **Valor:** | 249,97 |
| 27/04/2023 | 174 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE | 937.418.985-20 | | 27/04/2023 | | 202304270054 | 645,04 | 0,00 | 645,04 |
| **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 ABRIL /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:** | 645,04 |
| 27/04/2023 | 175 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | MARIANA AMARAL MOURA | 038.969.835-04 | | 27/04/2023 | | 202304270055 | 260,40 | 0,00 | 260,40 |
| **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 ABRIL /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:** | 260,40 |
| 28/04/2023 | 37 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 28/04/2023 | | 202304280002 | 7.477,06 | 0,00 | 7.477,06 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 285- EMITDA 14/0/2023. | | | | | | | | | | 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 : 42805** | | **Valor:** | 7.477,06 |
| 28/04/2023 | 42 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 28/04/2023 | | 202304280003 | 3.245,12 | 0,00 | 3.245,12 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42804** | | **Valor:** | 3.245,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

**( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | 150 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 28/04/2023 | | 202304280003 | 2.890,93 | 0,00 | 2.890,93 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 289 - EMITDA 26/04/2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 42801** | | **Valor:** | 2.890,93 |
| 28/04/2023 | 43 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280004 | 13,64 | 0,00 | 13,64 |
| **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 ABRIL /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** | | **DOC : 42801** | | **Valor:** | 13,64 |
| 28/04/2023 | 113 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 28/04/2023 | | 202304280004 | 54.244,12 | 0,00 | 54.244,12 |
| **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 ABRIL /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 : 42804** | | **Valor:** | 54.244,12 |
| 28/04/2023 | 151 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 28/04/2023 | | 202304280004 | 1.314,06 | 0,00 | 1.314,06 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NF 289 - EMITDA 26/04/2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 42802** | | **Valor:** | 1.314,06 |
| 28/04/2023 | 44 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 28/04/2023 | | 202304280005 | 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 ABRIL /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 : 42802** | | **Valor:** | 2.753,88 |
| 28/04/2023 | 114 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 28/04/2023 | | 202304280005 | 10.784,25 | 0,00 | 10.784,25 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -CUSTEIO SUS/FNS, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 955787** | | **Valor:** | 10.784,25 |
| 28/04/2023 | 152 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 00.994.500/0001-96 | | 28/04/2023 | | 202304280005 | 985,54 | 0,00 | 985,54 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF 289 - EMITDA 26/04/2023. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 19232-5 | **Ds. Conta:** IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CREC | | | **Agência:** 1062-6 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 15690000** | | **Ordem : 42803** | | **Valor:** | 985,54 |
| 28/04/2023 | 45 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 28/04/2023 | | 202304280006 | 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 ABRIL /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 : 42803** | | **Valor:** | 4.951,45 |
| 28/04/2023 | 115 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280006 | 918,98 | 0,00 | 918,98 |
| **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 ABRIL /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 : 42801** | | **Valor:** | 918,98 |
| 28/04/2023 | 160 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 28/04/2023 | | 202304280006 | 28.883,71 | 0,00 | 28.883,71 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42805** | | **Valor:** | 28.883,71 |
| 28/04/2023 | 46 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/04/2023 | | 202304280007 | 1.193,52 | 0,00 | 1.193,52 |

# 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /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 : 20288** | | **Valor:** | 1.193,52 |
| 28/04/2023 | 116 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280007 | 105,33 | 0,00 | 105,33 |
| **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 ABRIL /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 : 281309** | | **Valor:** | 105,33 |
| 28/04/2023 | 161 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 13.654.454/0001-28 | | 28/04/2023 | | 202304280007 | 200.511,70 | 0,00 | 200.511,70 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42805** | | **Valor:** | 200.511,70 |
| 28/04/2023 | 117 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 28/04/2023 | | 202304280008 | 68.927,71 | 0,00 | 68.927,71 |
| **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 ABRIL /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 : 42802** | | **Valor:** | 68.927,71 |
| 28/04/2023 | 162 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280008 | 1.753,09 | 0,00 | 1.753,09 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL ( APLB ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /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 : 42801** | | **Valor:** | 1.753,09 |
| 28/04/2023 | 118 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 28/04/2023 | | 202304280009 | 5.137,22 | 0,00 | 5.137,22 |
| **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 ABRIL /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 : 281309** | | **Valor:** | 5.137,22 |
| 28/04/2023 | 163 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280009 | 13.905,13 | 0,00 | 13.905,13 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42801** | | **Valor:** | 13.905,13 |
| 28/04/2023 | 119 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 28/04/2023 | | 202304280010 | 24.020,29 | 0,00 | 24.020,29 |
| **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 ABRIL /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 : 42803** | | **Valor:** | 24.020,29 |
| 28/04/2023 | 164 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280010 | 391,50 | 0,00 | 391,50 |
| **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 ABRIL /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 : 42802** | | **Valor:** | 391,50 |
| 28/04/2023 | 120 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 28/04/2023 | | 202304280011 | 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 ABRIL /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 : 144339** | | **Valor:** | 4.922,44 |
| 28/04/2023 | 165 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280011 | 596,08 | 0,00 | 596,08 |

| 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 CONTRIBUIÇAO SINDICAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /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 : 42802** | | **Valor:** | 596,08 |
| 28/04/2023 | 121 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/04/2023 | | 202304280012 | 17.529,40 | 0,00 | 17.529,40 |
| **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 ABRIL /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 : 20288** | | **Valor:** | 17.529,40 |
| 28/04/2023 | 166 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 28/04/2023 | | 202304280012 | 71.627,69 | 0,00 | 71.627,69 |
| **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 ABRIL /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 : 42803** | | **Valor:** | 71.627,69 |
| 28/04/2023 | 122 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/04/2023 | | 202304280013 | 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 ABRIL /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 : 144617** | | **Valor:** | 796,48 |
| 28/04/2023 | 167 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 28/04/2023 | | 202304280013 | 190.691,57 | 0,00 | 190.691,57 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /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 : 42803** | | **Valor:** | 190.691,57 |
| 28/04/2023 | 123 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280014 | 2.163,42 | 0,00 | 2.163,42 |
| **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 ABRIL /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 : 47982** | | **Valor:** | 2.163,42 |
| 28/04/2023 | 168 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 28/04/2023 | | 202304280014 | 25.391,42 | 0,00 | 25.391,42 |
| **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 ABRIL /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 : 42804** | | **Valor:** | 25.391,42 |
| 28/04/2023 | 169 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 28/04/2023 | | 202304280015 | 28.096,91 | 0,00 | 28.096,91 |
| **Histórico:** DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /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 : 42804** | | **Valor:** | 28.096,91 |
| 28/04/2023 | 170 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/04/2023 | | 202304280016 | 17.357,79 | 0,00 | 17.357,79 |
| **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 ABRIL /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:** | 17.357,79 |
| 28/04/2023 | 171 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/04/2023 | | 202304280017 | 121.015,66 | 0,00 | 121.015,66 |
| **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 ABRIL /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:** | 121.015,66 |
| 28/04/2023 | 132 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | DX CONSTRUTORA LTDA | 13.454.528/0001-82 | | 28/04/2023 | | 202304280021 | 31.250,56 | 0,00 | 31.250,56 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA NF 608 - EMITDA 31/03/2023. | | | | | | | | | | 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| 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 : 42801** | | **Valor:** | 31.250,56 |
| 28/04/2023 | 162 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280022 | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL ( APLB ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇAO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /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 : 42801** | | **Valor:** | 159,00 |
| 28/04/2023 | 163 | | 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 | | 28/04/2023 | | 202304280023 | 738,46 | 0,00 | 738,46 |
| **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 ABRIL /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 : 42802** | | **Valor:** | 738,46 |
| 28/04/2023 | 164 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | 28/04/2023 | | 202304280024 | 36.045,14 | 0,00 | 36.045,14 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42803** | | **Valor:** | 36.045,14 |
| 28/04/2023 | 165 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/7104-03 | | 28/04/2023 | | 202304280025 | 44.107,93 | 0,00 | 44.107,93 |
| **Histórico:** | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /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 : 42804** | | **Valor:** | 44.107,93 |
| 28/04/2023 | 166 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1249-15 | | 28/04/2023 | | 202304280026 | 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 ABRIL /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 |
| **Sub-Total de Registros: 139** | | | | | | | | | | **2.423.507,30** | **0,00** | **2.423.507,30** |
| | | | | | | | | | **Sub-Total:** | 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: 01/04/2023 a 30/04/2023**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros: 139** | | | | | | | | | **Total:** | **2.423.507,30** | **0,00** | **2.423.507,30** |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | **0,00** | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|---|---|
| **Listagem de Pagamento ( + ):** | **2.423.507,30** |
| **Valor Consolidação ( + ):** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL PAGO ( = ):** | **2.423.507,30** |

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.423.507,30**