



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

- ( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

### 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 Liquido	
01/11/2021	602	2061.39.29	0207001 2.061 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Ordinário/Normal	01/11/2021	01/11/2021	988	16,48	0,00	16,48	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19515-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29			<b>Débito:</b> 102949	<b>Valor:</b> 6,03			
<b>Conta:</b> 19515-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29			<b>Débito:</b> 102950	<b>Valor:</b> 10,45			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>16,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16,48</b>	
01/11/2021	92/2636	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	01/11/2021	3298	27,60	0,00	27,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Débito:</b> 61977	<b>Valor:</b> 27,60			
01/11/2021	98/477	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	01/11/2021	3299	8,80	0,00	8,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Débito:</b> 101599	<b>Valor:</b> 8,80			
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	
03/11/2021	1/34	2071.39.00	0213001 2.071 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	03/11/2021	34	4,60	0,00	4,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Débito:</b> 116694	<b>Valor:</b> 4,60			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
03/11/2021	550/30	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	27/10/2021	3300	12.760,20	0,00	12.760,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS EM PLANILHA ANEXA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 454/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01			<b>Ordem :</b> 108080	<b>Valor:</b> 12.760,20			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>12.760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,20</b>	
03/11/2021	1177/2	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	03/11/2021	3301	219.718,90	3.295,78	216.423,12	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 31/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 110301	<b>Valor:</b> 216.423,12			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.295,78	9656
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.295,78</b>			
03/11/2021	1185/2	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	11/10/2021	03/11/2021	3302	453.327,40	6.799,91	446.527,49	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 02, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00	Ordem : 110303			Valor: 446.527,49		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					6.799,91	9657	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	6.799,91		
03/11/2021	1186/1	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	11/10/2021	03/11/2021	3303	38.650,00	579,75	38.070,25
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 110304			Valor: 38.070,25		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					579,75	9658	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	579,75		
03/11/2021	1192/2	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Global	11/10/2021	03/11/2021	3304	185.340,00	2.780,10	182.559,90
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS (CAÇAMBAS E CAMINHÃO MUNCK), LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 12 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26945			Valor: 182.559,90		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					2.780,10	9659	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	2.780,10		
03/11/2021	1191/2	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Global	11/10/2021	03/11/2021	3305	279.552,00	4.193,28	275.358,72
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES PIPA), LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26945			Valor: 275.358,72		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					4.193,28	9660	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	4.193,28		
03/11/2021	131/42136	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	21/01/2021	03/11/2021	3306	16.329,00	0,00	16.329,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL PARA A PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, COM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS - TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, TCE/BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA BAHIA, REF. AO MES DE outubro DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 110302			Valor: 16.329,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/11/2021	92/2632	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/11/2021	3307	41,80	0,00	41,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 35212		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 35213		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 35214		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 35215		<b>Valor:</b> 10,45				
03/11/2021	92/2637	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/11/2021	3308	96,60	0,00	96,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 96,60				
03/11/2021	98/478	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	03/11/2021	3309	23,12	0,00	23,12	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 23,12				
03/11/2021	447/21	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	03/11/2021	3310	21.375,92	0,00	21.375,92	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 46814		<b>Valor:</b> 21.375,92				
03/11/2021	450/17	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	03/11/2021	3311	54.248,09	0,00	54.248,09	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE setembro /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 46814		<b>Valor:</b> 54.248,09				
03/11/2021	451/13	2020.39.00	0203000 2.020 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	03/11/2021	3312	29.690,32	0,00	29.690,32	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 46814		<b>Valor:</b> 29.690,32				
03/11/2021	711/10	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/04/2021	03/11/2021	3313	1.248,41	0,00	1.248,41	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 46814		<b>Valor:</b> 1.248,41				
03/11/2021	448/19	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	03/11/2021	3314	10.050,90	0,00	10.050,90	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 46814		<b>Valor:</b> 10.050,90				
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.309.692,46</b>	<b>17.648,82</b>	<b>1.292.043,64</b>
03/11/2021	2175	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4464	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. IBIS JULIA DUCONGER CALA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 30/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. OFÍCIO N° 2744/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 50746		<b>Valor:</b> 2.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2021	2173	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4465	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, E CONFORME OFICIO Nº 2750/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 50774			<b>Valor:</b>	2.000,00	
03/11/2021	2172	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4466	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. ARACELY CANTO LOPES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E CONFORME OFICIO Nº 2749/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 58621			<b>Valor:</b>	2.000,00	
03/11/2021	2174	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4467	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. OFICIO Nº 2743/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 43586			<b>Valor:</b>	2.000,00	
03/11/2021	2199	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	4468	847,50	0,00	847,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONF. OFÍCIO Nº 2822/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110301			<b>Valor:</b>	847,50	
03/11/2021	39/380	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/11/2021	4469	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 35211			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.857,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857,95</b>
04/11/2021	106/19	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	02/01/2021	03/11/2021	989	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA N.216, LOTEAMENTO BELA VISTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E OFICIO 421/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110401			<b>Valor:</b>	1.200,00	
04/11/2021	274/5	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	01/06/2021	03/11/2021	990	1.257,15	0,00	1.257,15
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS Nº 1944, CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME OFICIO 486/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110402			<b>Valor:</b>	1.257,15	
04/11/2021	95/14	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	28/10/2021	991	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021,										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110403			<b>Valor:</b>	5.000,00	
04/11/2021	28/361	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	29/01/2021	03/11/2021	992	2.500,00	44,70	2.455,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205, CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6897			<b>Valor:</b>	2.455,30	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400										ISS_00_FMAS	44,70	473



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>44,70</b>		
04/11/2021	24/368	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	08/01/2021	03/11/2021	993	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021..										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 6573		<b>Valor:</b> 1.000,00		
04/11/2021	558/2	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	01/09/2021	29/10/2021	994	1.100,00	0,00	1.100,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 1201		<b>Valor:</b> 1.100,00		
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>12.057,15</b>	<b>44,70</b>	<b>12.012,45</b>
04/11/2021	23/366	2060.36.29	0207001 2.060 3.3.90.36.00 29	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	08/01/2021	28/10/2021	995	1.800,00	0,00	1.800,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 4390		<b>Valor:</b> 1.800,00		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
04/11/2021	21/95	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	04/11/2021	996	31,35	0,00	31,35		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 196595		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 196596		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 196597		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
04/11/2021	240/2	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	29/10/2021	3315	900,00	18,00	882,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL, NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A AULA INAUGURAL DA JORNADA TECNOPEdagogica CONFORME OFICIO Nº345/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b> 882,00		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201											ISS_01_MDE_25%	18,00	9693	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>18,00</b>		
04/11/2021	804/3	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/10/2021	3316	442,76	8,86	433,90		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DO BAIRRO PROJETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 290/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 21643		<b>Valor:</b> 433,90		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201											ISS_01_MDE_25%	8,86	9689	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>8,86</b>		
04/11/2021	259/412	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	15/02/2021	03/11/2021	3317	1.300,00	0,00	1.300,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ LELIS, Nº 1676 - SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. À 9ª PARCELA. MES DE OUTUBRO/ 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 14034		<b>Valor:</b> 1.300,00		
04/11/2021	435/6	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	16/04/2021	03/11/2021	3318	1.956,00	3,90	1.952,10		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS Nº 797, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERANDA ESCOLAR) ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE, REF. À 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 207/2021. MES OUTUBRO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>TED :</b> 110401		<b>Valor:</b> 1.952,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	3,90	9696
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3,90</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>4.598,76</b>	<b>30,76</b>	<b>4.568,00</b>
04/11/2021	1282	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	NADELIO BATISTA ROCHA	870.668.745-87	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	3319	270,00	0,00	270,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2021, PARA O SRº NADELIO BATISTA ROCHA,COM OBJETIVO DE IR PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TREINADOR DE FUTSAL, CONFORME OFICIO Nº107/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110434		<b>Valor:</b> 270,00		
04/11/2021	1277	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	3320	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 27/10/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 100/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110433		<b>Valor:</b> 90,00		
04/11/2021	1283	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	JAMILSON BOMFIM GONÇALVES	639.617.505-30	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	3321	270,00	0,00	270,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2021, PARA O SRº JAMILSON BOMFIM GONÇALVES, COM OBJETIVO DE IR PARA O CURSC DE CAPACITAÇÃO PARA TREINADOR DE FUTSAL, CONFORME OFICIO Nº108/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110432		<b>Valor:</b> 270,00		
04/11/2021	1276	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	3322	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 27/10/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS, CONFORME OFÍCIO Nº 98/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110431		<b>Valor:</b> 90,00		
04/11/2021	1281	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ROGERIO NOGUEIRA MACHADO	664.943.465-53	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	3323	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ROGÉRIO NOGUEIRA MACHADO EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 27/10/2021, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FISCAIS NAS FISCALIZAÇÕES E NOTIFICAÇÕES CONFORME OFICIO Nº 102/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110430		<b>Valor:</b> 90,00		
04/11/2021	652/1	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	28/10/2021	3324	97,79	0,00	97,79		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO NºADM 43A E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110429		<b>Valor:</b> 97,79		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>907,79</b>
04/11/2021	906/1	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	01/11/2021	3325	7.467,00	488,36	6.978,64
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO /2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 12290	<b>Valor:</b>	<b>6.978,64</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%									115,01	9699	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%									373,35	9698	
<b>Total de Retenções: 2</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>488,36</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>7.467,00</b>	<b>488,36</b>	<b>6.978,64</b>
04/11/2021	287/8	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	16/03/2021	03/11/2021	3326	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110428	<b>Valor:</b>	<b>1.300,00</b>					
04/11/2021	1166	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Ordinário/Normal	14/09/2021	29/10/2021	3327	2.128,00	63,84	2.064,16
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS LÓGICOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET NA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE TRANSPORTES, CF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 331/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110427	<b>Valor:</b>	<b>2.064,16</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									63,84	9697	
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>63,84</b>		
04/11/2021	199/18	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	28/10/2021	3328	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110426	<b>Valor:</b>	<b>5.000,00</b>					
04/11/2021	59/375	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3329	225,68	0,00	225,68
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE outubro DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110425	<b>Valor:</b>	<b>225,68</b>					
04/11/2021	150/236	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	03/11/2021	3330	569,60	0,00	569,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA RELACIONADO A TELEFONE E INTERNET BANDA LARGA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110422	<b>Valor:</b>	<b>129,98</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110423			<b>Valor:</b>		129,98
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110424			<b>Valor:</b>		309,64
04/11/2021	86/375	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	03/11/2021	3331	119,23	0,00	119,23
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Nº 3616-2483 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE outubro DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110421			<b>Valor:</b>		119,23
04/11/2021	43/394	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/10/2021	3332	86,80	0,00	86,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, ref. ao mes de novembro de 2021..									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110420			<b>Valor:</b>		86,80
04/11/2021	603/7	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	28/10/2021	3333	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. À 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 126055			<b>Valor:</b>		2.500,00
04/11/2021	445/8	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	28/10/2021	3334	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES DE outubro DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 126055			<b>Valor:</b>		15.000,00
04/11/2021	643/11	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	28/10/2021	3335	991,59	0,00	991,59
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		991,59
04/11/2021	618/34	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	3336	16.490,45	0,00	16.490,45
<b>Histórico:</b>	Despesa com aquisição de materiais elétricos, de iluminação publica na sede do municipio, cf. oficio 265/2021 e documentos em anexo									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		16.490,45
04/11/2021	617/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	3337	3.158,16	0,00	3.158,16
<b>Histórico:</b>	Despesa com aquisição de materiais de construção, DESTINADO À REFORMA DO TELHADO DO ARQUIVO MORTO, SOBRE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFICIO Nº 272/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		3.158,16
04/11/2021	618/29	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	3338	1.968,00	0,00	1.968,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA E JARDINS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME OFICIO Nº273/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		1.968,00
04/11/2021	618/31	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	3339	2.118,00	0,00	2.118,00
<b>Histórico:</b>	Despesa com aquisição de materiais QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DA MENOR ALICE SOBRE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONFORME OFICIO Nº 266/2021 E PLANILHA EM ANEXO									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		2.118,00
04/11/2021	618/33	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	3340	4.179,27	0,00	4.179,27
<b>Histórico:</b>	Despesa com aquisição de materiais de construção, para isolamento do porto raso na sede deste municipio cf. oficio e documentos em anexo.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		4.179,27





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/11/2021	802/8	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/10/2021	3341	61,74	1,23	60,51	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECULTDOS NA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 289/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21643		<b>Valor:</b> 60,51	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		1,23	9692
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1,23</b>	
04/11/2021	802/10	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/10/2021	3342	3.709,88	74,20	3.635,68	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECULTDOS NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, PRAÇA DA SANTA HELENA, PRAÇA ALTINO LEMOS SANTIAGO E BOX CEXTA DO POVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 284/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21643		<b>Valor:</b> 3.635,68	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		74,20	9691
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>74,20</b>	
04/11/2021	808/2	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/10/2021	3343	2.929,27	58,59	2.870,68	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS,A SEREM EXECUTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL E QUADRA ABY LISBOA CONF. OFICIO 286/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21643		<b>Valor:</b> 2.870,68	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		58,59	9690
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>58,59</b>	
04/11/2021	1011/2	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	29/10/2021	3344	15.204,36	0,00	15.204,36	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 229/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 58717		<b>Valor:</b> 15.204,36	
04/11/2021	244/4	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	29/10/2021	3345	22.672,50	453,45	22.219,05	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA, PLACAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 143/2021 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b> 22.219,05	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		453,45	9688



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>453,45</b>		
04/11/2021	241/4	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	29/10/2021	3346	3.427,50	58,55	3.368,95	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 346/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	15754	<b>Valor:</b>	3.368,95
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	58,55	9694
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>58,55</b>		
04/11/2021	140/363	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	11/02/2021	03/11/2021	3347	2.500,00	44,70	2.455,30	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ Nº 158, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MES DE outubro DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	9948	<b>Valor:</b>	2.455,30
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	44,70	9695
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44,70</b>		
04/11/2021	132/371	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	29/01/2021	03/11/2021	3348	1.057,10	0,00	1.057,10	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005, SANTA HELENA, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO DESTE, REF. AO MÊS DE outubro de 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	18741	<b>Valor:</b>	1.057,10
04/11/2021	286/9	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	16/03/2021	29/10/2021	3349	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, N 1595, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. À 8ª PARCELA. SETEMBRO/2021									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	14161	<b>Valor:</b>	1.500,00
04/11/2021	144/367	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Global	05/02/2021	03/11/2021	3350	1.745,50	0,00	1.745,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 116, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTE, REF. AO MÊS DE outubro de 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	4108	<b>Valor:</b>	1.745,50
04/11/2021	1287	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	27/10/2021	28/10/2021	3351	2.325,10	0,00	2.325,10	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA DA SILVA SANTANA, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2021 , PLANILHA DE CUSTO E CONTRACHEQUE EM ANEXO, REF AOS MES DE AGOSTO DE 2021..									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	32127	<b>Valor:</b>	2.325,10
04/11/2021	1280	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	3352	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ESPECIAL DE 50% SEM PERNOITE, P/ O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 27/10/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	18227	<b>Valor:</b>	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	1275	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	3353	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27 A 27/10/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS, CONFORME OFICIO Nº 99/2021 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 13149			<b>Valor:</b> 90,00		
04/11/2021	1279	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	3354	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TREINADORES DE RIBESAL, CONF. OFICIO Nº 106/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21310			<b>Valor:</b> 600,00		
04/11/2021	900/20	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3355	2.482,81	0,00	2.482,81
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFICIO Nº 470/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110401			<b>Valor:</b> 277,07		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110402			<b>Valor:</b> 347,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110403			<b>Valor:</b> 542,67		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110404			<b>Valor:</b> 542,67		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 13820			<b>Valor:</b> 295,98		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 9409			<b>Valor:</b> 229,42		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 9762			<b>Valor:</b> 247,20		
04/11/2021	900/19	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3356	6.755,66	0,00	6.755,66
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFICIO Nº 472/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE novembro DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110405			<b>Valor:</b> 449,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110406			<b>Valor:</b> 167,14		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110407			<b>Valor:</b> 567,03		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110408			<b>Valor:</b> 498,40		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110409			<b>Valor:</b> 185,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110410			<b>Valor:</b> 498,40		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110411			<b>Valor:</b> 246,26		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110412			<b>Valor:</b> 161,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110413			<b>Valor:</b> 450,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110414			<b>Valor:</b> 409,04		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110415			<b>Valor:</b> 498,40		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110416			<b>Valor:</b> 567,03		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110417			<b>Valor:</b> 446,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110418			<b>Valor:</b> 378,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110419			<b>Valor:</b> 208,68		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 114168			<b>Valor:</b> 504,39		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14061			<b>Valor:</b> 249,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29648			<b>Valor:</b> 272,89		
04/11/2021	92/2633	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	3357	292,60	0,00	292,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 96567594			<b>Valor:</b> 292,60		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 32</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>123.278,80</b>	<b>754,56</b>	<b>122.524,24</b>	
04/11/2021	93/34	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	3358	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>15530-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>01</b>	<b>Débito:</b>	<b>196598</b>	<b>Valor:</b>	<b>10,45</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
04/11/2021	92/2638	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	3359	27,60	0,00	27,60	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>4639-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Débito:</b>	<b>61977</b>	<b>Valor:</b>	<b>27,60</b>
04/11/2021	98/479	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	3360	11,62	0,00	11,62	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>6-2</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>ARRECADACAO</b>	<b>Agência:</b>	<b>4576-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Débito:</b>	<b>101599</b>	<b>Valor:</b>	<b>11,62</b>
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>39,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22</b>	
04/11/2021	1788/1	2086.30.14	0206001 2.086 3.3.90.30.00 14	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	20/08/2021	04/11/2021	4470	38.488,00	0,00	38.488,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TESTES DO COVID-19 NECESSÁRIO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO, conf. ofício nº 2574/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>624007-3</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FMS CT SUSCUSTEIOSUS</b>	<b>Agência:</b>	<b>4576-0</b>	<b>Banco:</b>	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>14</b>	<b>Ordem :</b>	<b>458876</b>	<b>Valor:</b>	<b>38.488,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>38.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.488,00</b>	
04/11/2021	1266/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	28/10/2021	4471	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. À 7ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>8917-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>02</b>	<b>Ordem :</b>	<b>126055</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.500,00</b>
04/11/2021	1089/20	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	28/10/2021	4472	1.293,41	0,00	1.293,41	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2611/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>8917-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>02</b>	<b>Ordem :</b>	<b>6736</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.293,41</b>
04/11/2021	1286/21	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	4473	1.031,00	0,00	1.031,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS NO PSF DO BAIRRO SANTANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 274/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>8917-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>02</b>	<b>Ordem :</b>	<b>8050</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.031,00</b>
04/11/2021	1286/19	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	28/10/2021	4474	6.461,07	0,00	6.461,07	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS NO PSF DA LOCALIDADE DE MALHADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 268/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>8917-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>02</b>	<b>Ordem :</b>	<b>8050</b>	<b>Valor:</b>	<b>6.461,07</b>
04/11/2021	1181/34	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	03/11/2021	4475	17.208,25	0,00	17.208,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONF. OFÍCIO Nº 2592/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	<b>8917-6</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%</b>	<b>Agência:</b>	<b>1062-6</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>02</b>	<b>Ordem :</b>	<b>5257</b>	<b>Valor:</b>	<b>17.208,25</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/11/2021	1537/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/10/2021	4476	7.041,13	140,82	6.900,31	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 285/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21643		<b>Valor:</b> 6.900,31	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		140,82	2785
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>140,82</b>	
04/11/2021	1594/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Global	08/07/2021	28/10/2021	4477	9.000,00	225,00	8.775,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTÃO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 2564/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 35371		<b>Valor:</b> 8.775,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		225,00	2782
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>225,00</b>	
04/11/2021	1594/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Global	08/07/2021	28/10/2021	4478	2.000,00	50,00	1.950,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTÃO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (PLANTONISTA CENTRO COVID) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 2565/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 35371		<b>Valor:</b> 1.950,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		50,00	2783
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>50,00</b>	
04/11/2021	932/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Global	19/03/2021	28/10/2021	4479	48.350,00	725,25	47.624,75	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2676/2021 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 15980		<b>Valor:</b> 47.624,75	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		725,25	2779
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>725,25</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
04/11/2021	856/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LUDIMILA NERY CUSTODIO	26.343.832/0001-02	Global	19/03/2021	28/10/2021	4480	15.070,00	301,40	14.768,60		
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 2670/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 28790		<b>Valor:</b> 14.768,60		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	301,40	2781
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>301,40</b>		
04/11/2021	292/365	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	05/02/2021	29/10/2021	4481	2.500,00	44,70	2.455,30		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO Nº 1.326, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 14130		<b>Valor:</b> 2.455,30		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	44,70	2786
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>44,70</b>		
04/11/2021	576/398	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELENA ALVES FERREIRA MODESTO	021.736.398-97	Global	02/01/2021	03/11/2021	4482	1.100,00	0,00	1.100,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, Nº 62, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 28017		<b>Valor:</b> 1.100,00		
04/11/2021	2187	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	17/10/2021	17/10/2021	4483	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O MOTORISTA NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE DESONIARA ALVES DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 2712/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b> 540,00		
04/11/2021	2195	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ISIS DAYANE SALES NOGUEIRA	033.070.225-47	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4484	67,50	0,00	67,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ISIS DAYANE SALES NOGUEIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA QUADRIMESTRAL COM AS TEMÁTICAS DE COMUNICAÇÃO EFETIVA PLANEJAMENTO E APROVEITAMENTO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 2805/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 19913		<b>Valor:</b> 67,50		
04/11/2021	40/14	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	28/10/2021	4485	5.000,00	0,00	5.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO,CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110405		<b>Valor:</b> 5.000,00		
04/11/2021	841/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MENDES MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	Global	19/03/2021	28/10/2021	4486	4.000,00	60,00	3.940,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2665/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110404		<b>Valor:</b> 3.940,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						60,00	2780	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60,00</b>	
04/11/2021	1876/2	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE- ME	27.586.345/0001-25	Global	01/08/2021	28/10/2021	4487	31.940,00	1.101,93	30.838,07	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (DE CONSULTAS DE ORTOPEDIA E TRATAMENTO CIRURGICOS), ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTA MUNICIPIO, VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110403	<b>Valor:</b>	30.838,07				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						1.101,93	2784	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.101,93</b>	
04/11/2021	2200	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROSIANE TEIXEIRA DE SOUZA	077.865.845-79	Ordinário/Normal	21/10/2021	04/11/2021	4488	1.110,50	0,00	1.110,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE ROSIANE TEIRXEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A PAULIANE MOREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2817/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110402	<b>Valor:</b>	1.110,50				
04/11/2021	2196	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	4489	1.620,00	0,00	1.620,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO PERIODO DE 01 A 13/11/2021, PARA O SERVIDOR UANDERSON DOS SANTOS MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, FORMAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA, FC. OFICIO 2756/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110401	<b>Valor:</b>	1.620,00				
04/11/2021	1691/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	01/11/2021	4490	52.674,39	3.423,84	49.250,55	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 12290	<b>Valor:</b>	49.250,55				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						790,12	2788	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						2.633,72	2787	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.423,84</b>	
04/11/2021	39/381	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	4491	62,70	0,00	62,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 196561	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 196562	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 196563	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 196564	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 196565	<b>Valor:</b>	10,45				
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 196566	<b>Valor:</b>	10,45				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 21</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>211.569,95</b>	<b>6.072,94</b>	<b>205.497,01</b>
05/11/2021	401/1	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Global	02/08/2021	05/11/2021	997	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS TERAPÊUTICAS ESPECIALIZADAS NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, CONF. OFÍCIO Nº 808/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 47976	<b>Valor:</b>	1.000,00	
05/11/2021	15/379	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	998	955,87	0,00	955,87
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CASA DE APOIO P/ PACINETES FAZER EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 392/2021 E FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110508	<b>Valor:</b>	26,40	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110509	<b>Valor:</b>	86,80	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110510	<b>Valor:</b>	714,83	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110511	<b>Valor:</b>	51,37	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110512	<b>Valor:</b>	76,47	
05/11/2021	19/329	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	999	414,90	0,00	414,90
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 3053, 2334 E 2332 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE,CONFORME OFICIO Nº 391/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110505	<b>Valor:</b>	138,30	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110506	<b>Valor:</b>	138,30	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110507	<b>Valor:</b>	138,30	
05/11/2021	19/328	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	1000	434,16	0,00	434,16
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 3053, 2334 E 2332 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE,CONFORME OFICIO Nº 391/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110502	<b>Valor:</b>	159,28	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110503	<b>Valor:</b>	137,44	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 110504	<b>Valor:</b>	137,44	
05/11/2021	25/42146	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	19/01/2021	05/11/2021	1001	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110501	<b>Valor:</b>	5.000,00	
05/11/2021	21/96	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	05/11/2021	1002	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 237523	<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Total de Registros: 6</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>7.815,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,38</b>
05/11/2021	1015/2	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	23/08/2021	29/10/2021	3361	62.045,00	0,00	62.045,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (TERMÔMETRO DE TESTA) QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 377/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 6245	<b>Valor:</b>	62.045,00	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>62.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
05/11/2021	903/6	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	01/11/2021	3362	123.867,79	8.051,41	115.816,38		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA , CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO /2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 115.816,38		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.858,02	9746	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	6.193,39	9745	
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.051,41</b>		
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>123.867,79</b>	<b>8.051,41</b>	<b>115.816,38</b>
05/11/2021	849/3	2030.30.15	0205000 2.030 3.3.90.30.00 15	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME	21.487.309/0001-28	Global	18/06/2021	18/10/2021	3363	87.900,00	0,00	87.900,00		
<b>Histórico:</b> Despesa com Aquisição de gêneros alimentícios, Lotes 06,11,17,27,28,38,39,40,43,45,46,48,56,67,77 E 81 destinados a atenderem na distribuição da Merenda Escolar p/ alunos da Rede Municipal de Ensino deste, conf. solicitação no ofício de nº 426/2021 em anexo.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15205-6		<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 102101		<b>Valor:</b> 87.900,00		
										<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>87.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.900,00</b>
05/11/2021	133/396	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	18/01/2021	05/11/2021	3364	1.450,00	0,00	1.450,00		
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04 DE MAIO DE 2000. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 12891		<b>Valor:</b> 1.450,00		
05/11/2021	242/4	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	05/11/2021	3365	2.021,00	40,42	1.980,58		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PLOTAGEM E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 E CONTRATO 100/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b> 1.980,58		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	40,42	9742	
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40,42</b>		
05/11/2021	388/8	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	19/03/2021	05/11/2021	3366	15.250,00	0,00	15.250,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA DA 8ª PARCELA										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 4555		<b>Valor:</b> 15.250,00		
05/11/2021	187/9	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	15/02/2021	05/11/2021	3367	14.000,00	210,00	13.790,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO ENTE MUNICIPAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (TJBA) E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 16513		<b>Valor:</b>	13.790,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						210,00	9743
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>210,00</b>	
05/11/2021	821/4	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/07/2021	05/11/2021	3368	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE),QUE SERA UTILIZADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS NA AREA TRIBUTARIA INTEGRAL, MODULOS DE ARRECADACAO, EMISSAO DE NOTA FICAI S ELETRONICA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , PADRAO ABRASF E SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE outubro de 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b>	4.600,00
05/11/2021	145/379	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	22/01/2021	05/11/2021	3369	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SIGA- (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - TCM/BA) NOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FROTAS, OBRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO. TENDO COMO FINALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE outubro de 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21040		<b>Valor:</b>	12.000,00
05/11/2021	609/2	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	04/11/2021	3370	7.111,57	0,00	7.111,57
<b>Histórico:</b>	Despesa com aquisição de materiais de construção, DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO N° 233/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 20493		<b>Valor:</b>	7.111,57
05/11/2021	1284	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	RANIERICA ROCHA DE JESUS	066.380.245-82	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	3371	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SERVIDORA RANIERICA ROCHA DE JESUS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TREINADORES DE FUTSAL, CONF. OFICIO N° 111/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 20458		<b>Valor:</b>	270,00
05/11/2021	1278	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	WILSON RIBEIRO GOMES	042.226.255-23	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	3372	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 29 À 31/10/2021, PARA O SRº WILSON RIBEIRO GOMES,COM OBJETIVO DE IR PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TREINADOR DE FUTSAL, CONFORME OFICIO N°112/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21324		<b>Valor:</b>	270,00
05/11/2021	1160/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	21/09/2021	29/10/2021	3373	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ref. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 16617		<b>Valor:</b>	1.500,00
05/11/2021	1126/1	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	DANILO LIMA DOS REIS	17.601.844/0001-90	Global	20/09/2021	04/11/2021	3374	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, COM VISTAS AO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15464		<b>Valor:</b>	11.000,00
05/11/2021	317/20	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2021	05/11/2021	3375	23.500,00	325,50	23.174,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA PRÓPRIA, ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ÁREA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES FISCAIS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TEDE :</b> 110517		<b>Valor:</b>	23.174,50
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal						325,50	9744
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>325,50</b>	
05/11/2021	43/396	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	04/11/2021	3376	37,96	0,00	37,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110502			<b>Valor:</b> 37,96		
05/11/2021	900/21	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3377	20.006,70	0,00	20.006,70
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFICIO Nº 469/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 1014			<b>Valor:</b> 600,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110503			<b>Valor:</b> 419,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110504			<b>Valor:</b> 810,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110505			<b>Valor:</b> 787,52		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110506			<b>Valor:</b> 813,93		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110507			<b>Valor:</b> 620,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110508			<b>Valor:</b> 674,13		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110509			<b>Valor:</b> 536,50		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110510			<b>Valor:</b> 504,75		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110511			<b>Valor:</b> 710,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110512			<b>Valor:</b> 1.130,75		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110513			<b>Valor:</b> 950,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110514			<b>Valor:</b> 665,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110516			<b>Valor:</b> 1.409,50		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110801			<b>Valor:</b> 1.040,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12271			<b>Valor:</b> 405,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 16029			<b>Valor:</b> 665,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 18746			<b>Valor:</b> 405,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 19953			<b>Valor:</b> 695,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 20017			<b>Valor:</b> 810,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 20687			<b>Valor:</b> 580,90		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21204			<b>Valor:</b> 405,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21432			<b>Valor:</b> 2.200,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21539			<b>Valor:</b> 475,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21609			<b>Valor:</b> 810,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 50459			<b>Valor:</b> 884,72		
05/11/2021	112/431	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	19/01/2021	05/11/2021	3378	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES DE outubro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110501			<b>Valor:</b> 30.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2021	92/2634	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	05/11/2021	3379	167,20	0,00	167,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 37507522		<b>Valor:</b> 167,20
05/11/2021	92/2639	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	05/11/2021	3380	15,20	0,00	15,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 15,20
05/11/2021	98/480	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	05/11/2021	3381	15,79	0,00	15,79
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 15,79
<b>Total de Registros: 18</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>143.215,42</b>	<b>575,92</b>	<b>142.639,50</b>
05/11/2021	2203	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NAIANE SOUZA DA SILVA	071.458.395-20	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4492	1.110,50	0,00	1.110,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA O PACIENTE SRª NAIANE SOUZA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª DOMINGAS DA COSTA SOUZA CONFORME OFICIO N 2827/2021, EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 20192		<b>Valor:</b> 1.110,50
05/11/2021	2206	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4493	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, PARA O PACIENTE ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE ROSITA BARBOSA DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2828/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 10599		<b>Valor:</b> 1.160,00
05/11/2021	2201	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4494	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO, CONFORME O OFÍCIO N° 2837/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 5585		<b>Valor:</b> 148,50
05/11/2021	1280/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	33.613.876/0001-62	Estimativo	04/04/2021	28/10/2021	4495	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (COVID) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE A FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N°2406/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 261671		<b>Valor:</b> 2.145,00
05/11/2021	2210	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4496	544,50	0,00	544,50
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO P/ MARIA JOSE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO OU LAUDO MEDICO E OFICIO N° 2835/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110511		<b>Valor:</b> 544,50
05/11/2021	2202	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MANOEL CARLOS DE MEDEIROS	317.549.295-91	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4497	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O SRª MANOEL CARLOS DE MEDEIROS E SEU ACOMPANHANTE MANOEL CARLOS DE MEDEIROS FILHO, CONFORME O OFÍCIO N° 2838/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110510		<b>Valor:</b> 1.160,00
05/11/2021	2209	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4498	2.221,00	0,00	2.221,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE SRª MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO N° 2829/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110509		<b>Valor:</b> 2.221,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2021	2208	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4499	2.506,40	0,00	2.506,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª MARIA LUCIA SOARES DE JESUS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª NALDI ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2836/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110508		<b>Valor:</b> 2.506,40
05/11/2021	2204	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4500	3.182,40	0,00	3.182,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 2832/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110507		<b>Valor:</b> 3.182,40
05/11/2021	2205	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4501	2.475,20	0,00	2.475,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA, CONF. OFÍCIO Nº 2834/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110506		<b>Valor:</b> 2.475,20
05/11/2021	2207	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADISSON BATISTA DOS SANTOS	046.802.065-94	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	4502	2.475,20	0,00	2.475,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA O SENHOR ADISSON BATISTA DOS SANTOS E DO SEU ACOMPANHANTE O SR JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº2839/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110505		<b>Valor:</b> 2.475,20
05/11/2021	886/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MARINA CABRAL MEDICA- EIRELI-ME	28.028.748/0001-11	Global	25/03/2021	04/11/2021	4503	7.200,00	288,00	6.912,00
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ENDOCRINOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2672/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021..										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110504		<b>Valor:</b> 6.912,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	108,00	2791
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	180,00	2792
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>288,00</b>	
05/11/2021	1626/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Global	01/06/2021	04/11/2021	4504	9.750,00	146,25	9.603,75
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS (NEUROLOGISTA), CONFORME OFICIO Nº2673/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110503		<b>Valor:</b> 9.603,75
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	146,25	2790
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>146,25</b>	
05/11/2021	1840/1	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI ME	34.945.514/0001-31	Global	01/09/2021	29/10/2021	4505	158.990,75	0,00	158.990,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS PRIVATIVAS, COBERTORES, LENÇÓIS E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGC DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2390/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110502		<b>Valor:</b> 158.990,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/11/2021	78/4258	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	19/01/2021	05/11/2021	4506	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110501			<b>Valor:</b> 10.000,00			
05/11/2021	39/382	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	05/11/2021	4507	114,95	0,00	114,95
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 37496506			<b>Valor:</b> 114,95			
<b>Total de Registros: 16</b>										<b>Total do Dia:</b> 205.184,40	<b>434,25</b>	<b>204.750,15</b>
08/11/2021	450/6	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	22/10/2021	1003	2.731,60	0,00	2.731,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO 766/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Ordem :</b> 58717			<b>Valor:</b> 2.731,60			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 2.731,60	<b>0,00</b>	<b>2.731,60</b>
08/11/2021	156		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		1004	10.525,89	0,00	10.525,89
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 134 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 196.283,20 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO - IGP.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110801			<b>Valor:</b> 10.525,89			
08/11/2021	501/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	05/11/2021	3382	462,40	0,00	462,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 100/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 21692			<b>Valor:</b> 462,40			
08/11/2021	1006/3	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	22/10/2021	3383	7.231,60	0,00	7.231,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO nº 91/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 58717			<b>Valor:</b> 7.231,60			
08/11/2021	1007/2	2011.52.00	0209000 2.011 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	22/10/2021	3384	7.063,20	0,00	7.063,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 58717			<b>Valor:</b> 7.063,20			
08/11/2021	1013/2	2002.52.00	0201000 2.002 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	22/10/2021	3385	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESSA PREFEITURA. CONFORME OFÍCIO Nº 043/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 58717			<b>Valor:</b> 4.500,00			
08/11/2021	324/8	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	05/03/2021	08/11/2021	3386	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), REFERENTE AO MES DE outubro DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 102264			<b>Valor:</b> 17.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/11/2021	339/7	2019.39.00	0203000 2.019 3.3.90.39.00 00	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	06/04/2021	05/11/2021	3387	290.925,82	30.838,12	260.087,70	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DE ESTRADAS RURAIS, ENCOSTAS E CÔRREGOS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DA 7ª MEDIÇÃO, OFÍCIO Nº 299/2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 13325		<b>Valor:</b>	260.087,70			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		19.201,10	9778
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.909,25	9777
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		8.727,77	9776
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>30.838,12</b>	
08/11/2021	213/42028	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	40.753.648/0001-53	Global	18/02/2021	05/11/2021	3388	10.910,00	163,65	10.746,35	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES DE outubro DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110824		<b>Valor:</b>	10.746,35			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		163,65	9775
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>163,65</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>348.618,91</b>	<b>31.001,77</b>	<b>317.617,14</b>	
08/11/2021	496/5	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	05/11/2021	3389	2.380,00	0,00	2.380,00	
<b>Histórico:</b> despesa com fornecimento de materiais de expediente e papelaria, destinados a atenderem as demandas das Escolas Municipais do ensino fundamental da sede e zona rural deste Município conforme ofício nº495/2021 e planilha em anexo.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 21692		<b>Valor:</b>	2.380,00			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
08/11/2021	900/22	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3390	7.909,71	0,00	7.909,71	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 471/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110802		<b>Valor:</b>	286,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110803		<b>Valor:</b>	498,99			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110804		<b>Valor:</b>	347,80			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110805		<b>Valor:</b>	486,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110806		<b>Valor:</b>	435,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110807		<b>Valor:</b>	375,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110808		<b>Valor:</b>	405,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110809		<b>Valor:</b>	599,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110810		<b>Valor:</b>	494,39			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00		TED : 110811	Valor:		460,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110812	Valor:		246,09
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110813	Valor:		360,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110814	Valor:		260,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110815	Valor:		409,04
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 110816	Valor:		347,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16308	Valor:		163,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16542	Valor:		400,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18468	Valor:		187,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21596	Valor:		381,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21684	Valor:		494,40
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21722	Valor:		275,00
08/11/2021	92/2635	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	08/11/2021	3391	177,65	0,00	177,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 34246262	Valor:		177,65
08/11/2021	92/2640	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	08/11/2021	3392	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977	Valor:		4,60
08/11/2021	98/481	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	08/11/2021	3393	43,10	0,00	43,10
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599	Valor:		43,10
08/11/2021	491		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3394	2.607,58	0,00	2.607,58
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 130 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 48.612,59 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: 00		Ordem : 110817	Valor:		2.607,58
08/11/2021	492		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3395	2.550,90	0,00	2.550,90
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 131 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 47.569,99 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: 00		Ordem : 110818	Valor:		2.550,90
08/11/2021	493		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3396	4.776,24	0,00	4.776,24
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 125 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 89.042,71 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: 00		Ordem : 110819	Valor:		4.776,24
08/11/2021	494		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3397	2.712,86	0,00	2.712,86
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 127 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 50.601,41 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: 00		Ordem : 110820	Valor:		2.712,86
08/11/2021	495		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3398	4.265,36	0,00	4.265,36
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 126 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 79.562,85 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: 00		Ordem : 110821	Valor:		4.265,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	496		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3399	1.821,42	0,00	1.821,42
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 129 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 33.947,16 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110822		<b>Valor:</b> 1.821,42		
08/11/2021	497		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3400	379,50	0,00	379,50
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 128 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 7.085,88 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110823		<b>Valor:</b> 379,50		
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>27.248,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.248,92</b>
08/11/2021	498		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		3401	23.892,30	0,00	23.892,30
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 132 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 445.780,70 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 110801		<b>Valor:</b> 23.892,30		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>23.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,30</b>
08/11/2021	499		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		08/11/2021		3402	19.201,10	0,00	19.201,10
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 445 EMITIDA EM 01/11/2021 NO VALOR DE R\$ 290.925,82 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 110825		<b>Valor:</b> 19.201,10		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>19.201,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.201,10</b>
08/11/2021	1179/12	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	27/04/2021	08/11/2021	4508	5.627,00	0,00	5.627,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2679/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b> 5.627,00		
08/11/2021	2223	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	03/11/2021	08/11/2021	4509	1.952,00	0,00	1.952,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR Srª ISADORA NUNES BERNARDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª LINDINEIDE NUNES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2831/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 16263		<b>Valor:</b> 1.952,00		
08/11/2021	2225	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	05/11/2021	08/11/2021	4510	1.490,00	0,00	1.490,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srº JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2886/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110806		<b>Valor:</b> 1.490,00		
08/11/2021	2226	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	05/11/2021	08/11/2021	4511	1.517,00	0,00	1.517,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO Nº 2889/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110805		<b>Valor:</b> 1.517,00		
08/11/2021	1198/37	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	08/11/2021	4512	21.314,08	0,00	21.314,08
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2589/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110804		<b>Valor:</b> 21.314,08		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	1157/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	08/11/2021	4513	5.946,30	0,00	5.946,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2747/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110803			<b>Valor:</b>	5.946,30		
08/11/2021	1288/48	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	08/11/2021	4514	18.539,85	0,00	18.539,85
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2746/2021 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110802			<b>Valor:</b>	18.539,85		
08/11/2021	1288/46	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	08/11/2021	4515	18.588,78	0,00	18.588,78
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2583/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 110801			<b>Valor:</b>	18.588,78		
08/11/2021	39/383	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	08/11/2021	4516	62,70	0,00	62,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 34240			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 34241			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 34242			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 34243			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 34244			<b>Valor:</b>	10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 34245			<b>Valor:</b>	10,45		
08/11/2021	1024		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVAÇÃO-IGP	28.688.789/0001-34		08/11/2021		4517	24.079,95	0,00	24.079,95
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 133 EMITIDA EM 28/10/2021 NO VALOR DE R\$ 448.909,18 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 110807			<b>Valor:</b>	24.079,95		
<b>Total de Registros: 10</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>99.117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99.117,66</b>
09/11/2021	519	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	VANDALCI ROCHA CARVALHO	552.020.205-20	Ordinário/Normal	30/09/2021	09/11/2021	1005	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ VANDALCI ROCHA CARVALHO RG 20.585.148-74 SSP/BA E CPF 552.020.205-20 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 734/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110901			<b>Valor:</b>	300,00		
09/11/2021	21/97	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	09/11/2021	1006	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 246383			<b>Valor:</b>	10,45		
09/11/2021	1255	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA-ME	23.371.034/0001-98	Ordinário/Normal	29/09/2021	08/11/2021	3403	16.806,22	0,00	16.806,22
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 20 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA LOCALIDADE DE SÃO MARCELO, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, CONF. OFICIO Nº 172/2021 E DOCUMENTAÇÃO										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 24683			<b>Valor:</b>	16.806,22		
09/11/2021	434/11	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	ELSON RAMOS MALAQUIAS-ME	14.115.352/0001-05	Estimativo	06/04/2021	05/11/2021	3404	6.585,80	0,00	6.585,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇO NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 45A EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 18488			<b>Valor:</b>	6.585,80		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
09/11/2021	416/3	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	04/11/2021	3405	14.543,10	290,86	14.252,24		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIRO QUE ESTIVERAM REALIZANDO COMBATE A INCENDIOS/QUEIMADAS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 185/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b> 14.252,24		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		290,86	9819
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>290,86</b>	
09/11/2021	1303	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3406	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ESPECIAL DE 50% SEM PERNOITE, P/ O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO DIA DE 10/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 111/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 18227		<b>Valor:</b> 90,00		
09/11/2021	1301	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3407	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 120/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 18227		<b>Valor:</b> 90,00		
09/11/2021	1308	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3408	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS, CONFORME OFÍCIO Nº 118/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13149		<b>Valor:</b> 90,00		
09/11/2021	1309	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	29/10/2021	05/11/2021	3409	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS, CONFORME OFÍCIO Nº 109/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13149		<b>Valor:</b> 90,00		
09/11/2021	1314	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	29/10/2021	05/11/2021	3410	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (DIARIA) DIARIA, P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS MEDEIROS SENE EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 113/2021 ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5833		<b>Valor:</b> 90,00		
09/11/2021	475/22	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Global	26/03/2021	08/11/2021	3411	29.376,72	0,00	29.376,72		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 205/2021 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 24167		<b>Valor:</b> 29.376,72		
09/11/2021	475/21	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Global	26/03/2021	08/11/2021	3412	1.749,35	0,00	1.749,35		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 206/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 24167		<b>Valor:</b> 1.749,35		
09/11/2021	1299	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ROGERIO NOGUEIRA MACHADO	664.943.465-53	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	3413	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ROGÉRIO NOGUEIRA MACHADO EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FISCAIS NAS FISCALIZAÇÕES E NOTIFICAÇÕES CONFORME OFICIO Nº 112/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110913			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1300	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ROGERIO NOGUEIRA MACHADO	664.943.465-53	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3414	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ROGÉRIO NOGUEIRA MACHADO EM VIAGEM Á PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/11/2021, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FISCAIS NAS FISCALIZAÇÕES E NOTIFICAÇÕES CONFORME OFÍCIO Nº 121/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110912			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1298	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ROGERIO NOGUEIRA MACHADO	664.943.465-53	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3415	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SENDO PAGO 50% DA DIÁRIA, P/ O SERVIDOR ROGÉRIO NOGUEIRA MACHADO EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/11/2021, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS FISCAIS NAS FISCALIZAÇÕES E NOTIFICAÇÕES CONFORME OFÍCIO Nº 116/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110911			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1307	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ROGERIO NOGUEIRA MACHADO	664.943.465-53	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	3416	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ROGERIO NOGUEIRA MACHADO EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/11/2021, TRANSPORTANDO OS FISCAIS DE TRIBUTOS, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110910			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1304	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	3417	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 105/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110909			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1310	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3418	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110908			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1311	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3419	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO S. DE SANTANA EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO Nº 115/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110907			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1306	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	3420	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO S. DE SANTANA EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO Nº 106/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110906			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1312	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	29/10/2021	05/11/2021	3421	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110905			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1313	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	VICTOR HUGO SALES DE SOUZA	002.639.861-36	Ordinário/Normal	29/10/2021	05/11/2021	3422	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VICTOR HUGO SALES DE SOUZA EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS, CONFORME OFÍCIO Nº 108/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110904			<b>Valor:</b>	90,00	
09/11/2021	1302	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3423	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRO EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 119/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110903			<b>Valor:</b>	90,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/11/2021	1305	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	04/11/2021	05/11/2021	3424	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRO EM VIAGEM A PANAMBI - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 110/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110902			<b>Valor:</b> 90,00			
09/11/2021	154/393	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	05/02/2021	08/11/2021	3425	4.000,00	86,80	3.913,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, REF. A outubro DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 110901			<b>Valor:</b> 3.913,20			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		86,80	9820
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>86,80</b>	
									<b>Total de Registros: 25</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>74.901,64</b>	<b>377,66</b>	<b>74.523,98</b>
09/11/2021	639/6	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	09/11/2021	3426	3.067,00	0,00	3.067,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 467/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>TED :</b> 110901			<b>Valor:</b> 3.067,00			
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,00</b>
09/11/2021	100/33	2017.47.42	0203000 2.017 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	09/11/2021	3427	39,66	0,00	39,66	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À COTA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18219-2	<b>Ds. Conta:</b> C F E M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Débito:</b> 850			<b>Valor:</b> 39,66			
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39,66</b>
09/11/2021	93/35	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/11/2021	3428	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Débito:</b> 246384			<b>Valor:</b> 10,45			
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
09/11/2021	92/2641	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/11/2021	3429	23,00	0,00	23,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b> 23,00			
09/11/2021	98/482	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	09/11/2021	3430	21,43	0,00	21,43	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b> 21,43			
09/11/2021	92/2669	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/11/2021	3431	135,85	0,00	135,85	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46370382	<b>Valor:</b>		135,85	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	180,28	0,00	180,28
09/11/2021	2224	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	4518	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A SALVADOR, NO PERÍODO DE 20/10/2021 A 23/10/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTE DAVI REIS DE ARAUJO E LAURENTINA SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2701/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 16850	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	2219	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4519	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 26/10/2021 A 29/10/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2791/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 16850	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	2221	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4520	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 26 A 29/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE, ARTHUR LUIZ LISBOA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2794/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 5748	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	2217	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	4521	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALDERICE RODRIGUES LUSTOSA E ANTONIO CARVALHO DO BOMFIM. CONF. OFÍCIO Nº 2803/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 5317	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	2222	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	4522	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAL P/ O SECRETARIO HILDJANE LEITE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL-ENCONTRO PARA A BAHIA, CONF. OFICIO Nº 2705/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 18000	<b>Valor:</b>		750,00	
09/11/2021	2227	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	4523	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO GINOS DOS REIS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALESSANDRO LOPES DE CASTRO, CONFORME OFICIO Nº 2719/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110903	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	2229	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	28/10/2021	28/10/2021	4524	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 28 A 31/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. ERASMO DE OLIVEIRA SOUZA, CONFORME. OFICIO Nº 2589/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110902	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	2239	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	11/10/2021	11/10/2021	4525	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 11 A 14/10/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SR. DENILTON OLIVEIRA BATISTA E JOSE GREGORIO DAMACENO NETO, CONFORME. OFICIO Nº 2628/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 110901	<b>Valor:</b>		540,00	
09/11/2021	39/384	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/11/2021	4526	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 246367	<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 246368	<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 246369	<b>Valor:</b>		10,45	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2021	95/15	2082.70.021	0206001 2.082 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	02/01/2021	09/11/2021	4527	22.473,77	0,00	22.473,77
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO P/ MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS E IBOTIRAMA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Ordem :</b> 11896 <b>Valor:</b> 22.473,77												
<b>Total de Registros: 10</b> <b>Total do Dia:</b> 27.035,12 <b>Valor:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b> 27.035,12												
10/11/2021	1/35	2071.39.00	0213001 2.071 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	10/11/2021	35	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.												
<b>Conta:</b> 19921-4 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 116694 <b>Valor:</b> 4,60												
10/11/2021	99/42122	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3432	17.806,09	0,00	17.806,09
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DE NOVEMBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 4617 <b>Valor:</b> 17.806,09												
10/11/2021	68/42056	2004.13.00	0202000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3433	2.608,44	0,00	2.608,44
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTOS E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 2.608,44												
10/11/2021	102/60	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3434	37.323,73	0,00	37.323,73
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE NOVEMBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 37.323,73												
10/11/2021	99/42123	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3435	3.517,69	0,00	3.517,69
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DE NOVEMBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 4621-3 <b>Ds. Conta:</b> I T R <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 850 <b>Valor:</b> 3.517,69												
10/11/2021	92/2642	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3436	55,20	0,00	55,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 4639-6 <b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 61977 <b>Valor:</b> 55,20												
10/11/2021	98/483	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3437	21,21	0,00	21,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 6-2 <b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 101599 <b>Valor:</b> 21,21												
10/11/2021	96/41948	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3438	33.467,22	0,00	33.467,22
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE NOVEMBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 2000200 <b>Valor:</b> 33.467,22												
10/11/2021	97/41948	2014.21.00	0202000 2.014 3.2.90.21.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3439	11.227,00	0,00	11.227,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE novembro /2021.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 2000200 <b>Valor:</b> 11.227,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
10/11/2021	90/389	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3440	1.160,00	0,00	1.160,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM_CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 48955		<b>Valor:</b> 1.160,00		
10/11/2021	91/388	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	3441	1.100,00	0,00	1.100,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 34912		<b>Valor:</b> 1.100,00		
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b> 108.291,18	<b>0,00</b>	<b>108.291,18</b>		
11/11/2021	92/2643	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	11/11/2021	3442	36,80	0,00	36,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 36,80		
11/11/2021	98/484	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	11/11/2021	3443	5,41	0,00	5,41		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 5,41		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b> 42,21	<b>0,00</b>	<b>42,21</b>		
12/11/2021	567/1	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	08/10/2021	09/11/2021	1007	1.633,33	0,00	1.633,33		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONFORME OFÍCIO 671/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 9089		<b>Valor:</b> 1.633,33		
12/11/2021	81/7	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Global	02/01/2021	10/11/2021	1008	455,22	1,08	454,14		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONÁRIA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM) SOBRE O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME OFÍCIO Nº 741/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111203		<b>Valor:</b> 454,14		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	1,08	475
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b> 1,08				
12/11/2021	81/8	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Global	02/01/2021	10/11/2021	1009	455,22	1,08	454,14		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONÁRIA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM) SOBRE O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME OFÍCIO Nº 772/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111202		<b>Valor:</b> 454,14		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	1,08	474





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1,08</b>
12/11/2021	204/1	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	09/11/2021	1010	3.768,50	0,00	3.768,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 783/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111201		<b>Valor:</b> 3.768,50
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>6.312,27</b>
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>2,16</b>
<b>6.310,11</b>												
12/11/2021	27/7	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	29/01/2021	20/10/2021	1011	4.364,00	0,00	4.364,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 111202		<b>Valor:</b> 4.364,00
12/11/2021	205/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	09/11/2021	1012	1.068,03	0,00	1.068,03
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 780/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 111201		<b>Valor:</b> 1.068,03
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>5.432,03</b>
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>
<b>5.432,03</b>												
12/11/2021	21/98	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	12/11/2021	1013	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 297612		<b>Valor:</b> 10,45
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 297613		<b>Valor:</b> 10,45
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 297614		<b>Valor:</b> 10,45
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>31,35</b>
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>
<b>31,35</b>												
12/11/2021	20/15	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	1014	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 297615		<b>Valor:</b> 10,45
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 297616		<b>Valor:</b> 10,45
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>20,90</b>
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>0,00</b>
<b>20,90</b>												
12/11/2021	783/5	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	17/06/2021	11/11/2021	3444	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC E SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA E UEXS -14 CAIXAS ESCOLARES E PETE -BA) DESTE, CONF. NOTA FISCAL DA 5ª PARCELA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 6335		<b>Valor:</b> 5.400,00
12/11/2021	820/4	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	01/07/2021	09/11/2021	3445	6.040,00	0,00	6.040,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2021 E CONTRATO DE Nº 309/2021, REF. AO MES DE outubro/2021										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 27975		<b>Valor:</b> 6.040,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
12/11/2021	1955	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	3446	90,00	0,00	90,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (DIARIA) DIARIA, P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS MEDEIROS SENE EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 03/11/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU E ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 104/2021 ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5833		<b>Valor:</b> 90,00		
12/11/2021	1957	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FERNANDO DE SOUZA SERPA	23.500.350/0001-12	Ordinário/Normal	09/11/2021	11/11/2021	3447	6.810,00	0,00	6.810,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 345/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111201		<b>Valor:</b> 6.810,00		
12/11/2021	1263/3	1006.51.00	0203000 1.006 4.4.90.51.00 00	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Global	01/09/2021	06/11/2021	3448	97.943,54	7.737,54	90.206,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. PERÍODO DE 01/09/2021 A 08/10/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 0294/2021 EM ANEXO..										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 20089-1		<b>Ds. Conta:</b> CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 23		<b>Ordem :</b> 774547		<b>Valor:</b> 90.206,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223		IRRF_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.469,15	9911
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223		ISS_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.958,87	9910
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE-EXEC	4.309,52	9912
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.737,54</b>		
12/11/2021	92/2644	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3449	69,00	0,00	69,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 69,00		
12/11/2021	98/485	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3450	21,98	0,00	21,98		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 21,98		
12/11/2021	92/2668	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3451	10,45	0,00	10,45		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 297611		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Total de Registros: 8</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>116.384,97</b>	<b>7.737,54</b>	<b>108.647,43</b>
12/11/2021	1179/14	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	27/04/2021	09/11/2021	4528	4.146,03	0,00	4.146,03		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2602/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b> 4.146,03		
12/11/2021	996/21	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	09/11/2021	4529	27.250,00	0,00	27.250,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº2713/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00				
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 17002		<b>Valor:</b> 27.250,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/11/2021	2231	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	4530	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAIS PARA A SERVIDORA SHEILA ADRIANA T EIXEIRA LOPES EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE P/ PARTICIPAR NA OFICINA PREVINE BRASIL- ENCONTRO P/ A BAHIA, CONFORME OFICIO Nº 2704/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 28603		<b>Valor:</b> 750,00				
12/11/2021	2233	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	4531	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21 A 24/10/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA, CONF. OFICIO Nº 2630/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 11717		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2228	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	10/10/2021	10/10/2021	4532	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O MOTORISTA NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 10 A 13 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SEVERIANO DIAS DOS SANTOS E MARIANA MARIA DA GLORIA SANTOS CONFORME OFICIO Nº 2625/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2220	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	4533	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O MOTORISTA NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES WESLEI BARRROS DOS SANTOS E EDIMIR BARBOSA DE SOUZA CONFORME OFICIO Nº 2741/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2248	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOVANIA GONCALVES RIGO	951.558.725-53	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4534	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA JOVANIA GONÇALVES RIGO LOPES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 29/10/2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA QUADRIMESTRAL COM TEMATICA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA, PLANEJAMENTO E APROVEITAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 2811/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 16468		<b>Valor:</b> 67,50				
12/11/2021	2234	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	4535	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRª MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA, CONF. OFÍCIO Nº 2800/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 8559		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2250	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	17/10/2021	17/10/2021	4536	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE SRª DESEONAIR ALVES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2714/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 8559		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2235	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	4537	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERIODO 27 A 30/10/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL NERES OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 2813/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 19457		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2243	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	12/10/2021	12/10/2021	4538	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 12 A 15/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 2627/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 7531		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2244	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	02/10/2021	02/10/2021	4539	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 2629/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 11717		<b>Valor:</b> 540,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	2247	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	4540	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 13 A 16/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARGIMIRO PEREIRA DOS REIS, CONF. OFICIO Nº 2630/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	11717	<b>Valor:</b>	540,00
12/11/2021	2240	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4541	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 26 A 29/10/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE BENICIA DO ESPIRITO SANTO, CONF. OFICIO Nº 2795/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	11717	<b>Valor:</b>	540,00
12/11/2021	2241	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	18/10/2021	18/10/2021	4542	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 18 À 21/10/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES KEMERSON CARVALHO SOARES E MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2683/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	16606	<b>Valor:</b>	540,00
12/11/2021	2218	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	4543	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 25 À 28/10/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FAROOQ GBOLAHAN DA SILVA LAWAL E ANTONIA CORDEIRO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2802/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	16606	<b>Valor:</b>	540,00
12/11/2021	2237	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	28/10/2021	28/10/2021	4544	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALAICE GABRIELY ROCHA DINIZ. CONF. OFICIO Nº 2812/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	5317	<b>Valor:</b>	540,00
12/11/2021	2236	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	4545	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA, CONF. OFICIO Nº 2799/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	5317	<b>Valor:</b>	540,00
12/11/2021	1324/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	11/11/2021	4546	2.511,00	0,00	2.511,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RECARGA DE VASILHAMES COM GAS GPL P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2593/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	15638	<b>Valor:</b>	2.511,00
12/11/2021	876/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Global	16/03/2021	11/11/2021	4547	34.390,00	1.148,63	33.241,37	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTACÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2684/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	14862	<b>Valor:</b>	33.241,37
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.148,63	2815
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.148,63</b>	
12/11/2021	1634/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Global	01/07/2021	11/11/2021	4548	18.000,00	300,00	17.700,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO NO CENTRO DE COVID DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2776/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	22443	<b>Valor:</b>	17.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	2804
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>300,00</b>	
12/11/2021	1634/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Global	01/07/2021	11/11/2021	4549	16.500,00	300,00	16.200,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME OFICIO Nº2775/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 22443		<b>Valor:</b> 16.200,00	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	2805
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>300,00</b>	
12/11/2021	1163/36	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	11/11/2021	4550	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 2765/2021 EM ANEXO. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 67945		<b>Valor:</b> 15.760,00	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	240,00	2806
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>	
12/11/2021	1163/34	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	11/11/2021	4551	6.000,00	90,00	5.910,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETO DA SAMU DESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO Nº 2766/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 67945		<b>Valor:</b> 5.910,00	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	90,00	2807
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>90,00</b>	
12/11/2021	1163/33	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	11/11/2021	4552	32.000,00	480,00	31.520,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 2767/2021 EM ANEXO. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 67945		<b>Valor:</b> 31.520,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	480,00	2808
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>480,00</b>	
12/11/2021	1163/38	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	11/11/2021	4553	8.000,00	120,00	7.880,00		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 DESTA, CONF. OFICIO DE Nº 2768/2021 DO MÊS DE OUTUBRO /2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 67945	<b>Valor:</b>	7.880,00					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	120,00	2809
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>	
12/11/2021	874/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	IR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22.730.933/0001-77	Global	19/03/2021	11/11/2021	4554	8.250,00	329,18	7.920,82		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 8250/2021 EM ANEXO, REFERENTE OS MÊS DE OUTUBRO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 23442	<b>Valor:</b>	7.920,82					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	329,18	2810
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>329,18</b>	
12/11/2021	874/16	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	IR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22.730.933/0001-77	Global	19/03/2021	11/11/2021	4555	11.000,00	438,90	10.561,10		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2777/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 23442	<b>Valor:</b>	10.561,10					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	438,90	2811
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>438,90</b>	
12/11/2021	2265	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	18/10/2021	18/10/2021	4556	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 22/10/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE, ALINE FERREIRA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2681/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 5748	<b>Valor:</b>	540,00					
12/11/2021	2267	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	06/10/2021	06/10/2021	4557	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 06 A 09/10/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES, ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA E JUNIA BATISTA ALVES, CONF. OFICIO Nº 2537/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 5748    Valor: 540,00</b>														
12/11/2021	2230	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	4558	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRª JOSELHA LINO DOS SANTOS BISPO. CONFORME OFÍCIO Nº 2539/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 5253    Valor: 540,00</b>														
12/11/2021	2262	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	RODOLFO ARAUJO SOBRINHO	021.410.355-20	Ordinário/Normal	05/11/2021	10/11/2021	4559	2.928,00	0,00	2.928,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRª RODOLFO ARAUJO SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª GORETE SANTOS ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO Nº 2910/21 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 9778    Valor: 2.928,00</b>														
12/11/2021	2255	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MONICA MAGALHAES FRANCA	875.577.625-68	Ordinário/Normal	04/11/2021	09/11/2021	4560	3.335,14	0,00	3.335,14		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MÔNICA MAGALHES DE FRANÇA E SUA ACOMPANHANTE IVANIA MAGALHAES FRANÇA CONFORME O OFÍCIO Nº 2871/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 11227    Valor: 3.335,14</b>														
12/11/2021	2257	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	05/11/2021	09/11/2021	4561	1.110,50	0,00	1.110,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE A LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SRª ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 2883/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 15863    Valor: 1.110,50</b>														
12/11/2021	2254	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	04/11/2021	09/11/2021	4562	2.710,40	0,00	2.710,40		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 4679    Valor: 2.710,40</b>														
12/11/2021	2270	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA DE JESUS SANTOS	718.879.381-68	Ordinário/Normal	28/10/2021	12/11/2021	4563	900,00	0,00	900,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO FINANCEIRO P/ RAIMUNDA DE JESUS SANTOS, P/ CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇÃO NO VALOR DE R\$ 900,00, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 12 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2807/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    TED : 111224    Valor: 900,00</b>														
12/11/2021	1437/23	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	27/05/2021	11/11/2021	4564	18.000,00	270,00	17.730,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO SAMU) DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO DE Nº 2760/2021 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    TED : 111223    Valor: 17.730,00</b>														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	270,00	2812
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>270,00</b>	
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    TED : 111222    Valor: 29.550,00</b>														
12/11/2021	1437/24	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	27/05/2021	11/11/2021	4565	30.000,00	450,00	29.550,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO, DIÁRIA E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACIMA DE 400KM) DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO DE Nº 2761/2021 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    TED : 111222    Valor: 29.550,00</b>														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	450,00	2813



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>450,00</b>		
12/11/2021	1437/25	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	27/05/2021	11/11/2021	4566	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA EDGAR GOMES DOS SANTOS DESTA, CONF. OFICIO DE Nº 2759/2021 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111221</b>		<b>Valor:</b>	15.760,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		240,00	2814
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
12/11/2021	35/42110	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	10/11/2021	4567	2.561,27	0,00	2.561,27	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem : 111220</b>		<b>Valor:</b>	2.561,27			
12/11/2021	38/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	11/11/2021	4568	61,24	0,00	61,24	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem : 111219</b>		<b>Valor:</b>	61,24			
12/11/2021	2268	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	03/11/2021	10/11/2021	4569	1.110,50	0,00	1.110,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2830/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111218</b>		<b>Valor:</b>	1.110,50			
12/11/2021	2264	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	18/10/2021	18/10/2021	4570	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ISADORA NUNES BERNARDO E ANA CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, CONFORME, OFICIO Nº 2682/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111217</b>		<b>Valor:</b>	540,00			
12/11/2021	2258	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	03/11/2021	09/11/2021	4571	1.414,40	0,00	1.414,40	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ARTHUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFÍCIO Nº 2833/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111216</b>		<b>Valor:</b>	1.414,40			
12/11/2021	2256	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	04/11/2021	09/11/2021	4572	2.475,20	0,00	2.475,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRº JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SRº ONÉSIO DA SILVA VALADARES.CONFORME OFICIO Nº 2875/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111215</b>		<b>Valor:</b>	2.475,20			
12/11/2021	2259	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JABES ROCHA RODRIGUES FILHO	081.860.385-23	Ordinário/Normal	05/11/2021	09/11/2021	4573	216,80	0,00	216,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA O MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA, CONFORME OFICIO, 2882/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111214</b>		<b>Valor:</b>	216,80			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	2253	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE LISBOA DA SILVA	221.570.501-91	Ordinário/Normal	05/11/2021	09/11/2021	4574	1.160,00	0,00	1.160,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Sr JOSE LISBOA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª ANA PAULA LISBOA DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2884/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111213		<b>Valor:</b> 1.160,00	
12/11/2021	2251	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TAMIREZ BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	04/11/2021	09/11/2021	4575	2.045,00	0,00	2.045,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIREZ BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 2870/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111212		<b>Valor:</b> 2.045,00	
12/11/2021	2249	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	05/11/2021	09/11/2021	4576	555,25	0,00	555,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA M. SANTANA LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFICIO N° 2885/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111211		<b>Valor:</b> 555,25	
12/11/2021	2252	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	05/11/2021	09/11/2021	4577	1.490,00	0,00	1.490,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFÍCIO N° 2887/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111210		<b>Valor:</b> 1.490,00	
12/11/2021	2261	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	05/11/2021	10/11/2021	4578	176,80	0,00	176,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO N° 2911/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111209		<b>Valor:</b> 176,80	
12/11/2021	2260	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	04/11/2021	10/11/2021	4579	176,80	0,00	176,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA CLAUDETE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONFORME OFICIO N° 2874/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111208		<b>Valor:</b> 176,80	
12/11/2021	2266	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	28/10/2021	10/11/2021	4580	708,50	0,00	708,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A TIAGO ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2816/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111207		<b>Valor:</b> 708,50	
12/11/2021	1876/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE- ME	27.586.345/0001-25	Global	01/08/2021	06/11/2021	4581	46.370,00	1.599,77	44.770,23	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2677/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111206		<b>Valor:</b> 44.770,23	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.599,77	2803
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.599,77</b>	
12/11/2021	2242	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	4582	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO GINOS DOS REIS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARGARIDA BATISTA DINIZ DOS SANTOS E EZINELIA ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 2626/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111205		<b>Valor:</b> 540,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/11/2021	2245	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	28/10/2021	28/10/2021	4583	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À BARRA-BA NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2021 LEVANDO O PACIENTE ERASMO DE OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFÍCIO Nº 2810/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 111204		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2232	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	06/10/2021	06/10/2021	4584	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 06 A 09/10/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SEBASTIANA MARIA DE JESUS E GESIANY BATISTA DA COSTA , CONF. OFÍCIO Nº 2538/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 111203		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2246	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	4585	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARGEMIRO PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFÍCIO Nº 2742/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 111202		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	2238	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	23/10/2021	23/10/2021	4586	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE DESEOINAR ALVES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2796/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 111201		<b>Valor:</b> 540,00				
12/11/2021	39/385	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	4587	229,90	0,00	229,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 97589610		<b>Valor:</b> 229,90				
<b>Total de Registros: 60</b>										<b>Total do Dia:</b> 333.020,23	<b>6.006,48</b>	<b>327.013,75</b>
16/11/2021	568	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	JOAO VICTOR DE SOUZA SANTOS	086.612.155-28	Ordinário/Normal	03/11/2021	16/11/2021	1015	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL EM PECUNIA (URNA ADULTO E SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZAÇÃO DE TRANSLADO), DO OBITO DE ALYCE VITORIA CARVALHO SANTOS, SENDO RESPONSÁVEL JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS PORTADOR DO RG. 22.001.274-13 SSP/BA SSP/BA, CPF- Nº 086.612.155-28 DOMICILIADO NA AVENIDA FORMOSA Nº1817 NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 234/2019E RSOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS Nº 05/2019, CONF. OFÍCIO Nº 836/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111601		<b>Valor:</b> 2.500,00				
16/11/2021	125/7	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	1016	7.716,78	0,00	7.716,78
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DA CIDADANIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151		<b>Valor:</b> 7.716,78				
16/11/2021	21/99	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	16/11/2021	1017	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 86333		<b>Valor:</b> 10,45				
16/11/2021	340/8	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3452	2.060,80	0,00	2.060,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151		<b>Valor:</b> 2.060,80				
16/11/2021	342/9	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3453	5.464,44	0,00	5.464,44
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		5.464,44
16/11/2021	343/11	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3454	77.994,21	0,00	77.994,21
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		77.994,21
16/11/2021	344/7	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3455	14.010,42	0,00	14.010,42
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE outubro DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		14.010,42
<b>Total de Registros: 7</b>							<b>Total do Dia:</b>			<b>109.757,10</b>	<b>0,00</b>	<b>109.757,10</b>
16/11/2021	346/4	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3456	11.232,29	0,00	11.232,29
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		11.232,29
<b>Total de Registros: 1</b>							<b>Total do Dia:</b>			<b>11.232,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,29</b>
16/11/2021	350/7	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3457	4.794,52	0,00	4.794,52
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		4.794,52
16/11/2021	351/6	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	3458	14.262,23	0,00	14.262,23
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		14.262,23
16/11/2021	92/2645	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	16/11/2021	3459	13,80	0,00	13,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>		13,80
16/11/2021	98/486	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	16/11/2021	3460	7,33	0,00	7,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>		7,33
16/11/2021	88/359	2009.41.00	0207000 2.009 3.3.90.41.00 00	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	15.180.961/0001-00	Estimativo	01/01/2021	16/11/2021	3461	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 47935			<b>Valor:</b>		2.200,00
<b>Total de Registros: 5</b>							<b>Total do Dia:</b>			<b>21.277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.277,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/11/2021	559		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		16/11/2021		3462	1.958,87	0,00	1.958,87	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( ISS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 181 EMITIDA EM 22/10/2021 NO VALOR DE R\$ 97.943,54 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20089-1	<b>Ds. Conta:</b> CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 23		<b>Ordem :</b> 48024030		<b>Valor:</b>	1.958,87	
16/11/2021	560		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		16/11/2021		3463	1.469,15	0,00	1.469,15	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( IRRF ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 181 EMITIDA EM 22/10/2021 NO VALOR DE R\$ 97.943,54 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20089-1	<b>Ds. Conta:</b> CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 23		<b>Ordem :</b> 48024040		<b>Valor:</b>	1.469,15	
16/11/2021	561		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.323	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		16/11/2021		3464	4.309,52	0,00	4.309,52	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 181 EMITIDA EM 22/10/2021 NO VALOR DE R\$ 97.943,54 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20089-1	<b>Ds. Conta:</b> CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 23		<b>Ordem :</b> 48024050		<b>Valor:</b>	4.309,52	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.737,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,54</b>
16/11/2021	967/11	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/11/2021	4588	63.419,78	0,00	63.419,78	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 86151		<b>Valor:</b>	63.419,78	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>63.419,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63.419,78</b>
17/11/2021	17/377	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	1018	2.330,66	0,00	2.330,66	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111703		<b>Valor:</b>	200,64	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111704		<b>Valor:</b>	1.268,27	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111705		<b>Valor:</b>	660,44	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111706		<b>Valor:</b>	201,31	
17/11/2021	15/380	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	1019	40,64	0,00	40,64	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 392/2021 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111702		<b>Valor:</b>	40,64	
17/11/2021	19/331	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	1020	319,53	0,00	319,53	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº 3616-2139. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111701		<b>Valor:</b>	319,53	
17/11/2021	212/41947	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	02/01/2021	12/11/2021	3465	6.000,00	120,00	5.880,00	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111703		<b>Valor:</b>	5.880,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	120,00	9989	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>		
											<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>8.690,83</b>	<b>120,00</b>	<b>8.570,83</b>
17/11/2021	620/6	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	12/11/2021	3466	8.176,70	0,00	8.176,70			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 481/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 8.176,70			
17/11/2021	506/3	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	12/11/2021	3467	23.880,30	0,00	23.880,30			
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, LOTE 02 E 07, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 14327		<b>Valor:</b> 23.880,30			
											<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>32.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.057,00</b>
17/11/2021	47/16	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3468	27,00	0,00	27,00			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111711		<b>Valor:</b> 27,00			
17/11/2021	47/15	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3469	30,58	0,00	30,58			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E O ALMOXARIFADO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111710		<b>Valor:</b> 30,58			
17/11/2021	64/25	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3470	194,56	0,00	194,56			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 505/2021 E FATURA EM ANEXO STE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111709		<b>Valor:</b> 194,56			
17/11/2021	77/266	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3471	637,30	0,00	637,30			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SUCURIU E CAPIVARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIOS E FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111706		<b>Valor:</b> 146,29			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111707		<b>Valor:</b> 328,13			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111708		<b>Valor:</b> 162,88			
17/11/2021	43/398	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3472	30,58	0,00	30,58			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO, CONF. FATURA EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111705		<b>Valor:</b> 30,58			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/11/2021	85/416	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	12/11/2021	3473	245,11	0,00	245,11	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO 504/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111704		<b>Valor:</b> 245,11	
17/11/2021	1971	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	S.A OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	09/11/2021	17/11/2021	3474	239,20	0,00	239,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REVISÃO DA GARANTIA DE 60.000 KM DO VEICULO HILUX MODELO CD DSL 4X4 SRV AT 19/19 PLACA PLO2C05 , CONFORME DOCUMENTOS E NF EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111702		<b>Valor:</b> 239,20	
17/11/2021	1970	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	S.A OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	09/11/2021	17/11/2021	3475	1.002,71	0,00	1.002,71	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADA NA MANUTENCAO DE REVISAO DO 60.000 KM DO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA PLO2C05, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 111701		<b>Valor:</b> 1.002,71	
17/11/2021	92/2646	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3476	9,20	0,00	9,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 9,20	
17/11/2021	98/487	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3477	25,71	0,00	25,71	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 25,71	
17/11/2021	84/386	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	DESENBABIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3478	15.512,34	0,00	15.512,34	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 46719		<b>Valor:</b> 15.512,34	
17/11/2021	89/391	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3479	919,50	0,00	919,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB_UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, REF. A 1ª PARCELA DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 45133		<b>Valor:</b> 919,50	
17/11/2021	92/2667	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3480	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 47600		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 47601		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 47602		<b>Valor:</b> 10,45	
17/11/2021	87/384	2014.21.00	0202000 2.014 3.2.90.21.00 00	DESENBABIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3481	362,68	0,00	362,68	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 46719		<b>Valor:</b> 362,68	
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>19.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.267,82</b>
17/11/2021	2274	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	22/10/2021	16/11/2021	4589	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRA. LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 1420958267 SSP/BA E CPF 042.691.485-60, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 15863		<b>Valor:</b> 3.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/11/2021	2289	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EVA ROCHA DE SOUZA	289.585.435-15	Ordinário/Normal	10/11/2021	16/11/2021	4590	148,50	0,00	148,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA A SRª EVA ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª JUCIANA ROCHA DOS REIS, CONFORME O OFÍCIO Nº 2933/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 8007		<b>Valor:</b> 148,50	
17/11/2021	2290	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	25/10/2021	16/11/2021	4591	707,20	0,00	707,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A MENOR PACIENTE A ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO Nº 2754/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 17115		<b>Valor:</b> 707,20	
17/11/2021	2263	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA	069.938.585-76	Ordinário/Normal	04/11/2021	12/11/2021	4592	807,50	0,00	807,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR GABRIEL NERES OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MAE MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME O OFÍCIO Nº2873/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 18637		<b>Valor:</b> 807,50	
17/11/2021	837/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	KATIA REJANE MARQUES BRITO-ME	27.544.629/0001-59	Global	19/03/2021	16/11/2021	4593	5.340,00	80,10	5.259,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ÁREA DE GASTROENTEROLOGIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, CONFORME OFICIO Nº2825/2021 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 19121		<b>Valor:</b> 5.259,90	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	80,10	2820
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>80,10</b>	
17/11/2021	882/19	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLINICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	16/11/2021	4594	16.500,00	330,00	16.170,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA LOCALIDADES TABUAS/INTANS ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE, CONF. OFICIO Nº 2781/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 31643		<b>Valor:</b> 16.170,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	330,00	2827
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>330,00</b>	
17/11/2021	882/18	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLINICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	16/11/2021	4595	22.000,00	440,00	21.560,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID DESTA LOCALIDADE, CONF. OFICIO Nº 2782/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 31643		<b>Valor:</b> 21.560,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	440,00	2826
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>440,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2021	884/70	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	16/11/2021	4596	16.500,00	825,00	15.675,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLIMICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2769/2021 EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Ordem :</b> 21486 <b>Valor:</b> 15.675,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 825,00 2822												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 825,00</b>												
17/11/2021	884/66	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	16/11/2021	4597	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO ( DIARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2785/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Ordem :</b> 21486 <b>Valor:</b> 7.600,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 400,00 2824												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 400,00</b>												
17/11/2021	884/58	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	16/11/2021	4598	2.250,00	112,50	2.137,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO 2557/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Ordem :</b> 21486 <b>Valor:</b> 2.137,50												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 112,50 2825												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 112,50</b>												
17/11/2021	884/62	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	16/11/2021	4599	11.500,00	575,00	10.925,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA E DIARISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2784/2021 EM ANEXO. referente ao mes de outubro 2021.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Ordem :</b> 21486 <b>Valor:</b> 10.925,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 575,00 2823												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 575,00</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/11/2021	884/68	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	16/11/2021	4600	2.000,00	100,00	1.900,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO ( DIARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO 2771/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21486		<b>Valor:</b> 1.900,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		100,00	2828
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>100,00</b>	
17/11/2021	2296	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLOVIS GUEDES LEITE	043.041.405-66	Ordinário/Normal	05/10/2021	16/11/2021	4601	1.800,00	90,00	1.710,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÚSICO LOCAL, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONF. OFÍCIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111705		<b>Valor:</b> 1.710,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		90,00	2829
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>90,00</b>	
17/11/2021	2269	2033.32.02	0206001 2.033 3.3.90.32.00 02	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	08/11/2021	12/11/2021	4602	5.198,74	0,00	5.198,74	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 2905/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111704		<b>Valor:</b> 5.198,74	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		240,00	11.760,00
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
17/11/2021	880/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAÚJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	16/11/2021	4603	12.000,00	240,00	11.760,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (PLANTÃO SAMU), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2272/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111703		<b>Valor:</b> 11.760,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		240,00	2818
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>	
17/11/2021	880/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAÚJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	16/11/2021	4604	12.000,00	240,00	11.760,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (PLANTÃO SAMU), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2773/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111702		<b>Valor:</b> 11.760,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		240,00	2819



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 240,00</b>			
17/11/2021	1166/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Global	06/04/2021	16/11/2021	4605	69.240,00	1.038,60	68.201,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>LEMONS SANTIAGO CONFORME OFICIO 2824/2021, REF. AO MES DE JULHO DE 2021 EM ANEXO.</b>													
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111701</b>		<b>Valor:</b>	68.201,40			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		1.038,60	2821
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 1.038,60</b>			
17/11/2021	39/386	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	4606	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito: 47595</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito: 47596</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito: 47597</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito: 47598</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito: 47599</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Total de Registros: 18</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>189.044,19</b>	<b>4.471,20</b>	<b>184.572,99</b>
18/11/2021	569	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	FERNANDO DE SOUZA SERPA	958.636.641-34	Ordinário/Normal	03/11/2021	16/11/2021	1021	4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL EM PECUNIA (URNA ADULTO E SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZAÇÃO DE TRANSLADO), DO ERISVALDO DIAS SERPA, SENDO RESPONSÁVEL (FILHO DO FALECIDO) FERNANDO SOUZA SERPA PORTADOR DO RG. 3.676.412 SSP/BA, CPF- Nº 958.636.641-34 DOMICILIADO NA RUA SUCUPIRA Nº 346 NESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 234/2019E RSOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS Nº 05/2019, CONF. OFICIO Nº 837/2021 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED : 111801</b>		<b>Valor:</b>	4.500,00			
18/11/2021	21/100	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	18/11/2021	1022	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito: 232575</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
18/11/2021	92/2647	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	18/11/2021	3482	529,00	0,00	529,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito: 61977</b>		<b>Valor:</b>	529,00			
18/11/2021	98/488	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	18/11/2021	3483	12,52	0,00	12,52	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito: 101599</b>		<b>Valor:</b>	12,52			
18/11/2021	92/2666	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	18/11/2021	3484	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito: 232573</b>		<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito: 232574</b>		<b>Valor:</b>	10,45			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>5.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,87</b>	
18/11/2021	1877/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Global	27/08/2021	11/11/2021	4607	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ALZIRIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2616/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21747		<b>Valor:</b> 15.427,50	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	247,50	2830
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	825,00	2831
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.072,50</b>	
18/11/2021	1877/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Global	27/08/2021	11/11/2021	4608	8.250,00	536,25	7.713,75	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ALZIRIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2779/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21747		<b>Valor:</b> 7.713,75	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	123,75	2834
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	412,50	2835
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>536,25</b>	
18/11/2021	1877/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Global	27/08/2021	11/11/2021	4609	4.000,00	260,00	3.740,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE COVID NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2780/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21747		<b>Valor:</b> 3.740,00	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	2832
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	200,00	2833
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>260,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>28.750,00</b>	<b>1.868,75</b>	<b>26.881,25</b>	
19/11/2021	572	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	SUELI MARCIA V. M. SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1023	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA SRª SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 11/11/2021, P/ TRATAR DE DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO, CONF. OFICIO 852/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5090		<b>Valor:</b> 150,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
19/11/2021	570	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1024	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES ) DIÁRIAS P/ A SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO PEDRO MELO, P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONF. OFICIO Nº 840/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 21.412		<b>Valor:</b> 540,00		
19/11/2021	571	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1025	150,00	0,00	150,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SRª LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 11/11/2021, P/ TRATAR DE DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO 851/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111901		<b>Valor:</b> 150,00		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
19/11/2021	328/2	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	01/06/2021	18/11/2021	1026	465,00	0,00	465,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, QUE SERAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENICA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 822/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 46327		<b>Valor:</b> 465,00		
19/11/2021	334/5	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	01/06/2021	11/11/2021	1027	1.600,50	0,00	1.600,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), P/ ATENDER AS DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, PALESTRAS E COMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO, OFICINAS,, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 838/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b> 1.600,50		
19/11/2021	410/2	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	01/08/2021	16/11/2021	1028	602,28	0,00	602,28		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 781/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 111901		<b>Valor:</b> 602,28		
19/11/2021	189/2	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	16/11/2021	1029	2.038,79	0,00	2.038,79		
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 834/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 7587		<b>Valor:</b> 2.038,79		
19/11/2021	265/2	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	18/11/2021	1030	700,97	0,00	700,97		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 824/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 46327		<b>Valor:</b> 700,97		
19/11/2021	144/4	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	18/11/2021	1031	1.406,00	0,00	1.406,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, QUE SERAO SERVIDO AOS SERVIDORES DO SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 846/20201 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 111901		<b>Valor:</b> 1.406,00		
19/11/2021	335/9	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	01/06/2021	12/11/2021	1032	1.194,04	0,00	1.194,04		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF. CONFORME OFÍCIO Nº 805/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19816-1		<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b> 1.194,04		
19/11/2021	205/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/11/2021	1033	520,32	0,00	520,32		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES NO CREAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 779/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20097-2		<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 111901		<b>Valor:</b> 520,32		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.527,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527,90</b>
19/11/2021	21/101	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	19/11/2021	1034	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 349012	<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
19/11/2021	497/3	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/08/2021	19/11/2021	1035	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Débito:</b> 349013	<b>Valor:</b>	10,45			
19/11/2021	20/16	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	1036	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Débito:</b> 349014	<b>Valor:</b>	10,45			
19/11/2021	229/6	2059.39.29	0207001 2.059 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/04/2021	19/11/2021	1037	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20097-2	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Débito:</b> 349015	<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
19/11/2021	99/42124	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	3485	2.727,25	0,00	2.727,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b>	2.727,25			
19/11/2021	99/42125	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	3486	250,48	0,00	250,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4621-3	<b>Ds. Conta:</b> I T R			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b>	250,48			
19/11/2021	99/42120	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	29/10/2021	3487	173.450,00	0,00	173.450,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111912	<b>Valor:</b>	173.450,00			
19/11/2021	712/9	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	03.659.166/0001-02	Estimativo	01/04/2021	19/11/2021	3488	1.754,51	0,00	1.754,51
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, CORRESPONDENTE A MULTA AMBIENTAL, ORIUNDA DO AUTO DA INFRAÇÃO Nº 549575-D DO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO MATADOURO DE ANIMAIS BOVINOS SEM LICENÇA DO PROCESSO PGF Nº 02006.000749/2010-11, O QUE CORRESPONDE A 10% DA MEMORIA DE CALCULO ATUALIZADA, REF. A PARCELA NO 48.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 111913	<b>Valor:</b>	1.754,51			
19/11/2021	1967	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA	14.100.747/0001-26	Ordinário/Normal	11/11/2021	17/11/2021	3489	12.296,82	0,00	12.296,82
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA, DAS SERVIDORAS GELISIA DIAS DOS SANTOS E NOEME NUNES ALECRIM CEDIDAS AO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 59/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 5136	<b>Valor:</b>	12.296,82			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	1972	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	3490	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DO I SEMINARIO TERRITORIAL- O MUNICIPIO E A AGENDA AMBIENTAL ,CONFORME OFÍCIO Nº 230/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	13856	<b>Valor:</b>	150,00
19/11/2021	1973	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	3491	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DUARTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DO I SEMINARIO TERRITORIAL- O MUNICIPIO E A AGENDA AMBIENTAL ,CONFORME OFÍCIO Nº 231/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	31515	<b>Valor:</b>	67,50
19/11/2021	1974	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	3492	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E O ENGENHEIRO SANITARISTA AMBIENTAL, P/ PARTICIPAR DO I SEMINARIO TERRITORIAL- O MUNICIPIO E A AGENDA AMBIENTAL ,CONFORME OFÍCIO Nº 229/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	14791	<b>Valor:</b>	67,50
19/11/2021	575/17	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	18/11/2021	3493	28.980,44	0,00	28.980,44	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCAVADEIRA- 420F2 CATERPILLAR,IBS 02042 G8X 03676 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 288/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	1018	<b>Valor:</b>	28.980,44
19/11/2021	1964	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	RANIERICA ROCHA DE JESUS	066.380.245-82	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	3494	135,00	0,00	135,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ A SERVIDORA RANIERICA ROCHA DE JESUS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO TORNEIO NOVEMBRO AZUL , CONF. OFICIO Nº 133/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	20458	<b>Valor:</b>	135,00
19/11/2021	412/8	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	16/11/2021	3495	643,50	12,87	630,63	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA O SRº VALTER LUIZ SANTANA,,CONFORME OFÍCIO Nº 48A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	21286	<b>Valor:</b>	630,63
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	12,87	10074
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12,87</b>	
19/11/2021	412/7	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	16/11/2021	3496	1.673,10	33,46	1.639,64	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DESTA MUNICÍPIO O SR. ARNALDO ALVES DO MONTE DESTA PREFEITURA O SR. VALTER LUIZ SANTANA.CONFORME OFÍCIO Nº 47A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	21286	<b>Valor:</b>	1.639,64
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	33,46	10073
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>33,46</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	1961	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	3497	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO TORNEIO NOVEMBRO AZUL , CONF. OFICIO Nº 134/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 21310 <b>Valor:</b> 300,00												
19/11/2021	618/36	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/11/2021	3498	1.027,50	0,00	1.027,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADOS P/ ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 306/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 1.027,50												
19/11/2021	519/1	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	27/04/2021	16/11/2021	3499	843,68	0,00	843,68
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO COFFEE BREAK DO EVENTO DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL OFERECIDA PELO SEBRAE, PALESTRAS ENVOLVENDO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 197/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 13615 <b>Valor:</b> 843,68												
19/11/2021	618/38	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/11/2021	3500	7.496,90	0,00	7.496,90
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS,QUE SERAO DESTINADOS P/ A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 307/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 7.496,90												
19/11/2021	618/37	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/11/2021	3501	1.620,52	0,00	1.620,52
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PRAÇAS E APREENÇÃO DE ANIMAIS NESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 308/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 8050 <b>Valor:</b> 1.620,52												
19/11/2021	1963	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	JAMILSON BOMFIM GONÇALVES	639.617.505-30	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	3502	135,00	0,00	135,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ O SERVIDOR JAMILSON BOMFIM GONÇALVES EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO TORNEIO NOVEMBRO AZUL , CONF. OFICIO Nº 135/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111911 <b>Valor:</b> 135,00												
19/11/2021	419/8	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	18/11/2021	3503	8.136,12	0,00	8.136,12
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A QUILOGRAMA (KG) AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA CIPE/CERRADO E PETO) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 49A. e anexo.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111910 <b>Valor:</b> 8.136,12												
19/11/2021	635/9	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	16/11/2021	3504	1.982,87	0,00	1.982,87
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO CF. OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111909 <b>Valor:</b> 1.982,87												
19/11/2021	636/3	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	18/11/2021	3505	2.830,88	0,00	2.830,88
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA E JARDINS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, CONFORME OFICIO Nº270/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111908 <b>Valor:</b> 2.830,88												
19/11/2021	540/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/11/2021	3506	992,40	0,00	992,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE, CONFORME OFICIO Nº ADM 40 A, E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 111907 <b>Valor:</b> 992,40												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	86/377	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3507	128,61	0,00	128,61
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Nº 3616-2483 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111906		<b>Valor:</b> 128,61
19/11/2021	59/380	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3508	247,78	0,00	247,78
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021..										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111905		<b>Valor:</b> 247,78
19/11/2021	64/27	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3509	52,51	0,00	52,51
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 532/2021 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111904		<b>Valor:</b> 52,51
19/11/2021	59/378	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3510	36,73	0,00	36,73
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111903		<b>Valor:</b> 36,73
19/11/2021	59/377	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	3511	35,35	0,00	35,35
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVIO MUNICIPAL PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111902		<b>Valor:</b> 35,35
19/11/2021	111/17	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	19/01/2021	16/11/2021	3512	2.610,16	0,00	2.610,16
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DA IMPRESA NACIONAL COM À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DESTA ENTIDADE, CONF FATURA EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111901		<b>Valor:</b> 2.610,16
									<b>Total de Registros:</b> 28	<b>Total do Dia:</b> 250.673,11	<b>46,33</b>	<b>250.626,78</b>
19/11/2021	550/32	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	3513	27.435,37	0,00	27.435,37
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS EM PLANILHA ANEXA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 508/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 27.435,37
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 27.435,37	<b>0,00</b>	<b>27.435,37</b>
19/11/2021	92/2648	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	3514	13,80	0,00	13,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 13,80
19/11/2021	98/489	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	3515	5,98	0,00	5,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 5,98





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	92/2665	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	3516	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 349007		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 349008		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 349009		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 349010		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 349011		<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>72,03</b>	<b>0,00</b>	<b>72,03</b>	
19/11/2021	674/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	04.307.650/0015-30	Estimativo	02/01/2021	17/11/2021	4610	12.348,00	0,00	12.348,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1887/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 5387		<b>Valor:</b> 12.348,00				
19/11/2021	2284	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	4611	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MAURA PEREIRA DA SILVA. CONF. OFICIO Nº 2894/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 5317		<b>Valor:</b> 540,00				
19/11/2021	2283	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	4612	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 À 06/11/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 2840/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b> 540,00				
19/11/2021	2282	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	30/10/2021	30/10/2021	4613	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM GUANAMBI-BA, NO PERÍODO DE 31/10/2021 03 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELZIENE ALVES A CUNHA, CONF. OFICIO Nº 2347/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 16606		<b>Valor:</b> 540,00				
19/11/2021	2281	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDIVINO R. MOREIRA FILHO	001.742.855-66	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	4614	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR VALDIVINO RODRIGUES M. FILHO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS, CONF. OFICIO Nº 2062/2021 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 9440		<b>Valor:</b> 67,50				
19/11/2021	2280	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	4615	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA, CONF. OFICIO Nº 2892/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 11444		<b>Valor:</b> 540,00				
19/11/2021	1069/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	17/11/2021	4616	1.415,70	28,31	1.387,39	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO A EQUIPE QUE ESTARA REALIZANDO SERVIÇOS DE TRIAGEM DO PROGRAMA CATARATA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2881/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b> 1.387,39				
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	28,31	2838



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>28,31</b>	
19/11/2021	884/60	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	18/11/2021	4617	16.500,00	825,00	15.675,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLIMICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONF. OFICIO 2783/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21486		<b>Valor:</b> 15.675,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		825,00	2850
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>825,00</b>	
19/11/2021	884/72	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	18/11/2021	4618	3.000,00	150,00	2.850,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADAS EM PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME OFÍCIO 2772/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21486		<b>Valor:</b> 2.850,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		150,00	2849
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>150,00</b>	
19/11/2021	884/71	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	18/11/2021	4619	23.500,00	1.175,00	22.325,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA E DIARISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONF. OFICIO 2770/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21486		<b>Valor:</b> 22.325,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.175,00	2848
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.175,00</b>	
19/11/2021	2288	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	035.544.955-22	Ordinário/Normal	10/11/2021	16/11/2021	4620	906,50	0,00	906,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE CLARISSA RODRIGUES AZEVEDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO, CONFORME OFICIO Nº 2932/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 16505		<b>Valor:</b> 906,50	
19/11/2021	1286/24	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/11/2021	4621	1.627,25	0,00	1.627,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF DA SANTA HELENA SADY CARNOT FALCAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 303/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 1.627,25	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	1286/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/11/2021	4622	17.500,96	0,00	17.500,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 305/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 17.500,96
19/11/2021	2291	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	870.368.945-04	Ordinário/Normal	10/11/2021	16/11/2021	4623	807,50	0,00	807,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA O MENOR DAVI REIS DE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 2935/2021 NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 12306		<b>Valor:</b> 807,50
19/11/2021	1377/13	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	17/11/2021	4624	4.550,00	0,00	4.550,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE pneus, camaras de ar e protetores DESTINADAS AOS VEICULOS relacionados de placas qty0a53 e rcx8f48, a serviços da SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. OFICIO Nº 2926/2021 E PLANILHA , EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111918		<b>Valor:</b> 4.550,00
19/11/2021	2286	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	30/10/2021	30/10/2021	4625	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A GUANAMBI-BA, PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES, NO DIA 31/10/2021 A 03 DE NOVEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE ELZIENE ALVES DA CUNHA., CONFORME OFÍCIO Nº 2890/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111917		<b>Valor:</b> 540,00
19/11/2021	2285	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	4626	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE SILVAN FRANCISCO GUEDES, CONF. OFICIO Nº 2895/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111916		<b>Valor:</b> 540,00
19/11/2021	2287	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	23/10/2021	23/10/2021	4627	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 23 A 26/10/2021 LEVANDO A PACIENTE DESEODINAR ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2798/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111915		<b>Valor:</b> 540,00
19/11/2021	1439/12301	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	18/11/2021	4628	16.000,00	240,00	15.760,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS (PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RESENDO BARBOSA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO E OFICIO Nº2762/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111914		<b>Valor:</b> 15.760,00
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										240,00	2845	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>
19/11/2021	1439/12301	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	18/11/2021	4629	26.000,00	390,00	25.610,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS NA SAMU PLANTÕES (DIÁRIAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO DE Nº 2763/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 111913		<b>Valor:</b> 25.610,00
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										390,00	2846	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>390,00</b>	
19/11/2021	1439/12301 5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	18/11/2021	4630	20.000,00	300,00	19.700,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS e diárias atendendo as necessidades do hospital municipal dr. altino lemos santiago DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO DE Nº 2764/2021 EM ANEXO, REFERENTE OUTUBRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111912</b>		<b>Valor:</b>	19.700,00			
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRR_02_SAUDE_15%	300,00	2847
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>300,00</b>	
19/11/2021	2293	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	09/11/2021	16/11/2021	4631	1.896,50	0,00	1.896,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR JONATHAN RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFÍCIO Nº 2927/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111911</b>		<b>Valor:</b>	1.896,50			
19/11/2021	2278	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	02/11/2021	02/11/2021	4632	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME, OFICIO Nº 2839/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111910</b>		<b>Valor:</b>	540,00			
19/11/2021	2294	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	10/11/2021	16/11/2021	4633	1.352,00	0,00	1.352,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHAES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO, CONF. OFÍCIO Nº 2936/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111909</b>		<b>Valor:</b>	1.352,00			
19/11/2021	1289/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	16/11/2021	4634	2.611,20	0,00	2.611,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2213/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111908</b>		<b>Valor:</b>	2.611,20			
19/11/2021	1289/7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	16/11/2021	4635	578,55	0,00	578,55	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 2481/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111907</b>		<b>Valor:</b>	578,55			
19/11/2021	1289/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	16/11/2021	4636	15.529,36	0,00	15.529,36	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2304/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111906</b>		<b>Valor:</b>	15.529,36			
19/11/2021	2292	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DESEOINAR ALVES DOS SANTOS	561.524.001-63	Ordinário/Normal	10/11/2021	16/11/2021	4637	148,50	0,00	148,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, PARA O DESEOINAR ALVES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A ALANA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2932/2021 NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED : 111905</b>		<b>Valor:</b>	148,50			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/11/2021	859/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	18/11/2021	4638	40.500,00	2.632,50	37.867,50	
<b>Histórico:</b> Despesa com contratação de empresa p/ a prestação de serviços especializados Plantão Médico e Pediatria e Clínica Médica, para suprir as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO deste Município, Durante o exercício de 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 2572/2021.													
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%													
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 111904 <b>Valor:</b> 37.867,50													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										607,50	2839	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										2.025,00	2840	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.632,50</b>	
19/11/2021	859/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	18/11/2021	4639	18.000,00	1.170,00	16.830,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLANTÃO MÉDICO E PEDIATRIA E CLÍNICA MÉDICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 2678/2021.													
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%													
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 111903 <b>Valor:</b> 16.830,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										270,00	2841	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										900,00	2842	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.170,00</b>	
19/11/2021	859/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	18/11/2021	4640	22.000,00	1.430,00	20.570,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (PEDIATRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE CONFORME PLANILHA ANEXO. DE ACORDO OFÍCIO Nº 2674/2021 EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%													
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 111902 <b>Valor:</b> 20.570,00													
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										330,00	2843	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										1.100,00	2844	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.430,00</b>	
19/11/2021	32/42122	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	17/11/2021	4641	310,21	0,00	310,21	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%													
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Ordem :</b> 111901 <b>Valor:</b> 310,21													
19/11/2021	39/387	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	19/11/2021	4642	177,65	0,00	177,65	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%													
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>Débito:</b> 48990006 <b>Valor:</b> 177,65													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 33</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>251.647,38</b>	<b>8.340,81</b>	<b>243.306,57</b>
22/11/2021	223/4	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	1038	4.418,64	0,00	4.418,64	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM prestação de serviços de mão de obra na MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS DE PLACAS PSJ- 2018, RCR4A39, OXI-9857, JSU-6504, PJS-4420, OZS- 9857 E PJS-4077, A SERVIÇO DA SECRETARIA PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 843/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 108080		<b>Valor:</b> 4.418,64	
22/11/2021	222/12	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	1039	28.283,88	0,00	28.283,88	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS relacionados de placas psj- 2018, rcr4a39, oxi-9857, jsu-6504, pjs-4420, ozs- 9857 e pjs-4077, A SERVIÇO DA SECRETARIA PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 845/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 108080		<b>Valor:</b> 28.283,88	
22/11/2021	291/5	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	18/11/2021	1040	135,00	0,00	135,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE pneus e camara de ar 100-90, DESTINADA AO VEICULO honda/cg 125 fan es, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. OFICIO N 842/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 112202		<b>Valor:</b> 135,00	
22/11/2021	291/6	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	18/11/2021	1041	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE bateria, DESTINADA AO VEICULO vw/gol 1.6l mb5 de placa rco1j18, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. OFICIO N 844/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 112201		<b>Valor:</b> 480,00	
22/11/2021	211/02	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	22/11/2021	1042	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 100988		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 100989		<b>Valor:</b> 10,45	
22/11/2021	1966	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	16/11/2021	18/11/2021	3517	4.650,22	0,00	4.650,22	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA DA SILVA SANTANA, CONFORME OFICIO Nº 60/2021 , PLANILHA DE CUSTO E CONTRACHEQUE EM ANEXO, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 32127		<b>Valor:</b> 4.650,22	
22/11/2021	575/19	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	19/11/2021	3518	13.132,84	0,00	13.132,84	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCAVADEIRA- 420F2 CATERPILLAR, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 4715 E PA CARREGADEIRA- HL740-95 HYUDAI, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 301/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 1018		<b>Valor:</b> 13.132,84	
22/11/2021	549/36	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	19/11/2021	3519	5.660,77	0,00	5.660,77	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS DE PLACAS OVD-3129, NYF- 5428 E JSU-6504, A SERVIÇO DA SECRETARIA PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 302/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 108080		<b>Valor:</b> 5.660,77	
22/11/2021	547/4	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	3520	1.389,62	0,00	1.389,62	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD PLACA PKM9993 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 116A/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 108080		<b>Valor:</b> 1.389,62	
22/11/2021	548/8	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	3521	2.251,87	0,00	2.251,87	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO relacionado de placa qtw-5125 , PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 0125/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E DEPRECIACAO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECCAO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTABIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRAS. DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO DE BENS DO MUNICIPIO, REF. A 2ª PARCELA.													
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080	Valor: 2.251,87			
22/11/2021	896/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	29/07/2021	18/11/2021	3522	14.600,00	292,00	14.308,00	
										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: 00		Ordem : 21223	Valor: 14.308,00			
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											292,00	10105	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>292,00</b>	
22/11/2021	589/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Global	11/05/2021	18/11/2021	3523	17.209,92	0,00	17.209,92	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMC/L200 OUTDOOR, PLACA NZF3207 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº217/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 28480	Valor: 17.209,92			
22/11/2021	598/2	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Global	11/05/2021	18/11/2021	3524	5.054,40	0,00	5.054,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMC/L200 OUTDOOR, PLACA NZF3207 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº218/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 28480	Valor: 5.054,40			
22/11/2021	1975	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	DAVID BATISTA SANTOS	082.975.675-24	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	3525	135,00	0,00	135,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ O SERVIDOR DAVID BATISTA SANTOS EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO TORNEIO NOVEMBRO AZUL , CONF. OFICIO Nº 132/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21318	Valor: 135,00			
22/11/2021	917	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	ARTE LUZ ILUMINA LTDA	10.480.220/0001-13	Ordinário/Normal	09/08/2021	17/11/2021	3526	16.850,00	706,02	16.143,98	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, ATRAVÉS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 53980	Valor: 16.143,98			
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											706,02	10103	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>706,02</b>	
22/11/2021	738/5	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	16/11/2021	3527	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE bateria 100 ah 12v, QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO mmc/l200 triton 3.2 d de placa-9048, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 215/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 112203	Valor: 750,00			
22/11/2021	775/7	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	18/11/2021	3528	6.680,00	0,00	6.680,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES UTILIZADOS NO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA OVD6987, DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 220/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 112202	Valor: 6.680,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/11/2021	1969	2049.36.00	0211000 2.049 3.3.90.36.00 00	JACSON BORGES DOS SANTOS	016.054.145-06	Ordinário/Normal	11/11/2021	19/11/2021	3529	1.680,00	84,00	1.596,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM P/ REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE VETERANOS DE 2021, ATENDENDO A 06 (SEIS) PARTIDAS A SER REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS, CONF. DISPENSA Nº 363/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED : 112201</b>		<b>Valor:</b>	1.596,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		84,00	10104
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>84,00</b>	
22/11/2021	738/4	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	18/11/2021	3530	260,00	0,00	260,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR - 175/70-14, QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO de placa jqe- 9624 PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 214/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED : 112204</b>		<b>Valor:</b>	260,00			
22/11/2021	217/398	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	19/11/2021	3531	13.300,00	0,00	13.300,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 858/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209469</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209470</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209471</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209472</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209473</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209474</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209475</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209476</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209477</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209478</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209479</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209480</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209481</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209482</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209483</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209484</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209485</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209486</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209487</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209488</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209489</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209490</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209491</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209492</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209493</b>		<b>Valor:</b>	380,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque: 209494</b>		<b>Valor:</b>	380,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00		Cheque: 209495		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209496		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209497		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209498		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209499		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209500		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209501		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209502		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209503		Valor: 380,00	
22/11/2021	217/400	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	19/11/2021	3532	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 857/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209541		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209542		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209543		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209544		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209545		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209546		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209547		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209548		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209549		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209550		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209551		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209552		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209553		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209554		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209555		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209556		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209557		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209558		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209559		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209560		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209561		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209562		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209563		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209564		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209565		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209566		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209567		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209568		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209569		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209570		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209571		Valor: 380,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209572		Valor: 380,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00	Cheque: 209573		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209574		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209575		Valor: 380,00		
22/11/2021	217/399	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	19/11/2021	3533	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MINIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 856/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209505		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209506		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209507		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209508		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209509		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209510		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209511		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209512		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209513		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209514		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209515		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209516		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209517		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209518		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209519		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209520		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209521		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209522		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209523		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209524		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209525		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209526		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209527		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209528		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209529		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209530		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209531		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209532		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209533		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209534		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209535		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209536		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209537		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209538		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209539		Valor: 380,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
22/11/2021	217/401	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	19/11/2021	3534	9.120,00	0,00	9.120,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXÍLIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MÍNIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXÍLIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO OFÍCIO Nº 855/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209445	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209446	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209447	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209448	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209449	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209450	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209451	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209452	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209453	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209454	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209455	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209456	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209457	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209458	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209459	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209460	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209461	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209462	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209463	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209464	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209465	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209466	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209467	Valor:	380,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209468	Valor:	380,00	
22/11/2021	92/2649	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/11/2021	3535	13,80	0,00	13,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	61977	Valor:	13,80	
22/11/2021	98/507	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	22/11/2021	3536	4,51	0,00	4,51		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta:	6-2	Ds. Conta:	ARRECADACAO	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	00	Débito:	101599	Valor:	4,51	
22/11/2021	92/2664	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/11/2021	3537	41,80	0,00	41,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	100984	Valor:	10,45	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	100985	Valor:	10,45	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	100986	Valor:	10,45	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	100987	Valor:	10,45	
<b>Total de Registros: 26</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>172.723,17</b>	<b>1.082,02</b>	<b>171.641,15</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/11/2021	2304	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EVA ROCHA DE SOUZA	289.585.435-15	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4643	1.110,50	0,00	1.110,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA A SRª EVA ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª JUCIANA ROCHA DOS REIS, CONFORME O OFÍCIO Nº 2963/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 8007		<b>Valor:</b> 1.110,50	
22/11/2021	2310	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4644	1.797,00	0,00	1.797,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE GENELICE PEIXOTO DOS SANTOS NABARRO, CONF. OFÍCIO Nº 2968/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 18369		<b>Valor:</b> 1.797,00	
22/11/2021	2273	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	011.943.745-73	Ordinário/Normal	22/10/2021	16/11/2021	4645	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SR. MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG 12.605.085-60 SSP/BA e CPF 011.943.745-73, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 10565		<b>Valor:</b> 1.500,00	
22/11/2021	1238/25	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	4646	2.197,68	0,00	2.197,68	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOs VEICULOs relacionados de placas pky-2723, qtw2b52 e nto- 7754, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2923/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 2.197,68	
22/11/2021	1237/67	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/11/2021	4647	11.928,38	0,00	11.928,38	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOs VEICULO relacionados de placas qty- 0a53, pky-2723, qtw2b52 e nto- 7754 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 2922/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 108080		<b>Valor:</b> 11.928,38	
22/11/2021	856/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LUDIMILA NERY CUSTODIO	26.343.832/0001-02	Global	19/03/2021	19/11/2021	4648	22.590,00	1.129,50	21.460,50	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 2851/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 28790		<b>Valor:</b> 21.460,50	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.129,50	2851
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.129,50</b>	
22/11/2021	1594/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Global	08/07/2021	19/11/2021	4649	12.000,00	300,00	11.700,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTÃO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 2774/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 35371		<b>Valor:</b> 11.700,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		300,00	2856
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>300,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/11/2021	932/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Global	19/03/2021	19/11/2021	4650	33.130,00	496,95	32.633,05	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2849/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 15980		<b>Valor:</b>	32.633,05			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		496,95	2854
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>496,95</b>	
22/11/2021	1081/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Global	06/04/2021	19/11/2021	4651	23.330,00	1.516,45	21.813,55	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, ULTRASSONOGRAFIA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 2847/2021 E REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 19571		<b>Valor:</b>	21.813,55			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		349,95	2857
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.166,50	2858
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.516,45</b>	
22/11/2021	2298	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4652	1.209,50	0,00	1.209,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LAIANE NUNES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO Nº 2967/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANE										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112221		<b>Valor:</b>	1.209,50			
22/11/2021	870/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAOB- SERVIÇOS DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA	40.803.295/0001-59	Global	19/03/2021	19/11/2021	4653	4.450,00	66,75	4.383,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPERCIALISTA (ANESTESIOLOGIA), P/ ATENDER AS NECESSIDADES ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2826/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112220		<b>Valor:</b>	4.383,25			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		66,75	2855
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>66,75</b>	
22/11/2021	870/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAOB- SERVIÇOS DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA	40.803.295/0001-59	Global	19/03/2021	19/11/2021	4654	3.550,00	53,25	3.496,75	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPERCIALISTA (ANESTESIOLOGIA), P/ ATENDER AS NECESSIDADES ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2843/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112219		<b>Valor:</b>	3.496,75			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					53,25	2853
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>53,25</b>
22/11/2021	1626/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Global	01/06/2021	19/11/2021	4655	13.500,00	202,50	13.297,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS MÉDICOS (NEUROLOGISTA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2854/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112218	<b>Valor:</b>	13.297,50		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%				202,50	2852	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>202,50</b>
22/11/2021	2307	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO	067.222.345-76	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4656	176,80	0,00	176,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO E SUA ACOMPANHANTE A Srª ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONFORME OFÍCIO Nº 2966/21 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112217	<b>Valor:</b>	176,80		
22/11/2021	2303	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOANA JACINTA XAVIER DE BARROS	014.092.405-17	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4657	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A Srª JOANA JACINTA XAVIER DE BARROS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARUZINA XAVIER DE BARROS, CONFORME OFÍCIO Nº 2965/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112216	<b>Valor:</b>	1.160,00		
22/11/2021	2300	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	12/11/2021	19/11/2021	4658	1.104,50	0,00	1.104,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª NADIMARIA CARVALHO DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE A Srª INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 2960/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112215	<b>Valor:</b>	1.104,50		
22/11/2021	2297	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4659	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2962/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112214	<b>Valor:</b>	247,50		
22/11/2021	2302	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4660	2.864,50	0,00	2.864,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA M. SANTANA LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO Nº 2969/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112213	<b>Valor:</b>	2.864,50		
22/11/2021	1627/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	17/11/2021	4661	3.451,23	0,00	3.451,23
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112212	<b>Valor:</b>	3.451,23		
22/11/2021	1627/26	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	17/11/2021	4662	2.968,80	0,00	2.968,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112211	<b>Valor:</b>	2.968,80		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/11/2021	2275	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	JESSICA CARVALHO DOS SANTOS	088.349.495-79	Ordinário/Normal	21/10/2021	19/11/2021	4663	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SRA. JESSICA CARVALHO DOS SANTOS, RG 16.823.765-24 SSP/BA E CPF 088.349.495-79, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112210 <b>Valor:</b> 250,00												
22/11/2021	2301	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	16/11/2021	18/11/2021	4664	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES, SENDO SUA ACOMPANHANTE GISELLE DE SOUZA GOMES, CONF OFICIO Nº 2964/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112209 <b>Valor:</b> 1.160,00												
22/11/2021	2308	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROSINALVA LOBATO DA SILVA	013.823.033-19	Ordinário/Normal	12/11/2021	18/11/2021	4665	1.110,50	0,00	1.110,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A Srª ROSINALVA LOBATO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª SHIRLE RIBEIRO DE MATOS, CONFORME OFICIO Nº 2955/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112208 <b>Valor:</b> 1.110,50												
22/11/2021	2279	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	NAIRA ALVES DE MATOS	050.924.435-10	Ordinário/Normal	21/10/2021	16/11/2021	4666	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª NAIRA ALVES DE MATOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº235/2019 E OFICIO Nº 2721/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112207 <b>Valor:</b> 450,00												
22/11/2021	2276	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ANTONIO GOMES PEREIRA	010.142.728-07	Ordinário/Normal	22/10/2021	16/11/2021	4667	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SR. ANTONIO GOMES PEREIRA, RG 21.627.204-18 SSP/BA E CPF 010.142.728-07, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112206 <b>Valor:</b> 450,00												
22/11/2021	2272	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	HELEN ALVES DE JESUS	032.587.785-82	Ordinário/Normal	20/10/2021	16/11/2021	4668	782,16	0,00	782,16
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRA. HELEN ALVES DE JESUS, RG 14364975-23 SSP/BA E CPF 032.587.785-82, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112205 <b>Valor:</b> 782,16												
22/11/2021	2271	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	GERIVAL FERREIRA DE BARROS	054.979.195-70	Ordinário/Normal	22/10/2021	16/11/2021	4669	1.570,00	0,00	1.570,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA O SR. GERIVAL FERREIRA DE BARROS, RG 15.109.366-97 SSP/BA E CPF 054.979.195-70, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112204 <b>Valor:</b> 1.570,00												
22/11/2021	2311	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BARROS	003.568.225-67	Ordinário/Normal	12/11/2021	19/11/2021	4670	1.259,00	0,00	1.259,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A Srª MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BARROS E SEU ACOMPANHANTE JOAO VICTOR BARROS DA SILVA, CONF. OFICIO DA SMS DE Nº 2954/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112203 <b>Valor:</b> 1.259,00												
22/11/2021	2277	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	21/10/2021	16/11/2021	4671	1.008,00	0,00	1.008,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRA. ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS, RG 14.362.824-03 SSP/BA E CPF 034.513.155-05, CF. A LEI MUNICIPAL 235/2019, OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112202 <b>Valor:</b> 1.008,00												
22/11/2021	2319	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	544.029.643-34	Ordinário/Normal	18/11/2021	21/11/2021	4672	9.200,00	0,00	9.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS PARA LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA TENDO COMO RESPOSAVEL A SRª KARINA MARIA LEMOS DA FONSECA CONFORME A LEI 235/2021 EM OFICIO Nº2987/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 02 <b>TED :</b> 112201 <b>Valor:</b> 9.200,00												
22/11/2021	39/388	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/11/2021	4673	229,90	0,00	229,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 96200983		<b>Valor:</b>	229,90	
<b>Total de Registros: 31</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>161.735,95</b>	<b>3.765,40</b>	<b>157.970,55</b>
23/11/2021	193/11	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	19/11/2021	1043	3.407,50	0,00	3.407,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 815/2021 EM ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 21692		<b>Valor:</b>	3.407,50	
23/11/2021	335/11	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	01/06/2021	18/11/2021	1044	2.324,20	0,00	2.324,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 806/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b>	2.324,20	
23/11/2021	324/12	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	18/11/2021	1045	3.844,99	0,00	3.844,99	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 819/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	3.844,99	
23/11/2021	193/14	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	19/11/2021	1046	3.572,19	0,00	3.572,19	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 816/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 21692		<b>Valor:</b>	3.572,19	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>13.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,88</b>
23/11/2021	325/1	2064.30.28	0207001 2.064 3.3.90.30.00 28	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	18/11/2021	1047	2.125,95	0,00	2.125,95	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO,para atender as atividades do creas, cf oficio e documentos em anexo.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20107-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 28		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	2.125,95	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,95</b>
23/11/2021	324/14	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	22/11/2021	1048	1.751,50	0,00	1.751,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 820/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	1.751,50	
23/11/2021	262/1	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	23/11/2021	1049	158,60	0,00	158,60	
<b>Histórico:</b>	Despesa com Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas da Secretaria deste municipio, cf oficio e documentos em anexo.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 46327		<b>Valor:</b>	158,60	
23/11/2021	329/5	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	01/06/2021	23/11/2021	1050	93,20	0,00	93,20	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO nas IMPRESSORAS DA coordenação municipal do programa bolsa familia DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 823/2021 EM ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 46327		<b>Valor:</b>	93,20	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,30</b>
23/11/2021	574	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DALVINA ANICETO DA SILVA AMORIM	047.376.735-01	Ordinário/Normal	19/11/2021	23/11/2021	1051	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ DALVINA ANICETO DA SILVA AMORIM PORTADOR DE RG- 21.759.946-00, NO VALOR DE R\$ 300,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONF. OFICIO Nº 911/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 112304 <b>Valor:</b> 300,00														
23/11/2021	573	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	VALDOMIRO PEREIRA DA ROCHA	050.249.055-12	Ordinário/Normal	16/11/2021	22/11/2021	1052	150,00	0,00	150,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA VALDOMIRO PEREIRA DA ROCHA,, NO VALOR DE R\$ 150,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO., CONF. OFICIO Nº 900/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 112303 <b>Valor:</b> 150,00														
23/11/2021	69/313	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	29/01/2021	22/11/2021	1053	4.364,00	0,00	4.364,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME OFICIO Nº423/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 112302 <b>Valor:</b> 4.364,00														
23/11/2021	17/379	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	22/11/2021	1054	1.193,43	0,00	1.193,43		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 112301 <b>Valor:</b> 1.193,43														
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>6.007,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,43</b>
23/11/2021	193/13	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	19/11/2021	1055	1.242,60	0,00	1.242,60		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 817/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6 <b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 21692 <b>Valor:</b> 1.242,60														
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>1.242,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,60</b>
23/11/2021	21/103	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	23/11/2021	1056	31,35	0,00	31,35		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 111299 <b>Valor:</b> 10,45														
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 111300 <b>Valor:</b> 10,45														
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 111301 <b>Valor:</b> 10,45														
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
23/11/2021	1960	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Ordinário/Normal	18/10/2021	19/11/2021	3538	16.760,00	502,80	16.257,20		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA P/ A DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS BENEFICIARIAS COM O PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 344/2021 E OFICIO Nº411/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 01 <b>TED :</b> 112302 <b>Valor:</b> 16.257,20														
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	502,80	10136
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>502,80</b>		
23/11/2021	774/4	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	18/11/2021	3539	480,00	0,00	480,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO VW/GOL 1.6L MB5 PLACA QTW6A13 DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 507/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 01 <b>TED :</b> 112301 <b>Valor:</b> 480,00														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>17.240,00</b>	<b>502,80</b>	<b>16.737,20</b>		
23/11/2021	1977	2048.30.00	0211000 2.048 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Ordinário/Normal	04/11/2021	22/11/2021	3540	10.874,50	0,00	10.874,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS E MALHAS), QUE SERAO DESTINADOS P/ DECORAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, ATIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14327		<b>Valor:</b> 10.874,50		
23/11/2021	725/7	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	23/11/2021	3541	74,50	0,00	74,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 57 A EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15638		<b>Valor:</b> 74,50		
23/11/2021	725/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	21/11/2021	3542	120,00	0,00	120,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 50 A/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 15638		<b>Valor:</b> 120,00		
23/11/2021	617/8	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	23/11/2021	3543	5.936,52	0,00	5.936,52		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFICIO Nº 318/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 5.936,52		
23/11/2021	664/8	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	23/11/2021	3544	460,00	0,00	460,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 28 A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112304		<b>Valor:</b> 460,00		
23/11/2021	1976	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	NADELIO BATISTA ROCHA	870.668.745-87	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	3545	135,00	0,00	135,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ O SERVIDOR NADELIO BATISTA ROCHA EM VIAGEM A RIACHAO DAS NEVES-BA NO PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO TORNEIO NOVEMBRO AZUL , CONF. OFICIO Nº 131/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112303		<b>Valor:</b> 135,00		
23/11/2021	425/1	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	23/11/2021	3546	1.558,00	0,00	1.558,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES, (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS ARBITRAGEM QUE COBRIRA A ZONAL COPA OESTE QUE REALIZARA EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 14 A 15 DE NOVEMBRO 2021 E EVENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA MEIA LUA DE COMPASSO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 124/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112302		<b>Valor:</b> 1.558,00		
23/11/2021	1968	2049.39.00	0211000 2.049 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA BAHIA-APITOEESTE	27.318.587/0001-38	Ordinário/Normal	11/11/2021	18/11/2021	3547	2.250,00	67,50	2.182,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA OESTE DE FUTSAL NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO A 09 (NOVE) PARTIDAS A SER REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA ABY LISBOA, CONF. DISPENSA Nº 364/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112301		<b>Valor:</b> 2.182,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	67,50	10135
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>67,50</b>		
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>21.408,52</b>	<b>67,50</b>	<b>21.341,02</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/11/2021	93/36	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	3548	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Débito:</b> 111302	<b>Valor:</b> 10,45					
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Débito:</b> 111303	<b>Valor:</b> 10,45					
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
23/11/2021	98/497	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	3549	11,28	0,00	11,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 101599	<b>Valor:</b> 11,28					
23/11/2021	89/392	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	3550	919,50	0,00	919,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB_UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, REF. A 2ª PARCELA DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 45133	<b>Valor:</b> 919,50					
23/11/2021	92/2663	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	3551	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 111295	<b>Valor:</b> 10,45					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 111296	<b>Valor:</b> 10,45					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 111297	<b>Valor:</b> 10,45					
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 111298	<b>Valor:</b> 10,45					
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>972,58</b>
23/11/2021	1627/24	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	17/11/2021	4674	5.455,17	0,00	5.455,17
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112306	<b>Valor:</b> 5.455,17					
23/11/2021	1627/21	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	23/11/2021	4675	5.566,50	0,00	5.566,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112304	<b>Valor:</b> 5.566,50					
23/11/2021	1627/19	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	23/11/2021	4676	9.054,84	0,00	9.054,84
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112305	<b>Valor:</b> 9.054,84					
23/11/2021	1627/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	17/11/2021	4677	1.855,50	0,00	1.855,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112303	<b>Valor:</b> 1.855,50					
23/11/2021	1627/29	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	17/11/2021	4678	2.226,60	0,00	2.226,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112302	<b>Valor:</b> 2.226,60					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/11/2021	1627/28	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	17/11/2021	4679	4.082,10	0,00	4.082,10
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 2919/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112301			<b>Valor:</b>	4.082,10		
23/11/2021	2306	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA	780.584.651-00	Ordinário/Normal	12/11/2021	18/11/2021	4680	1.110,50	0,00	1.110,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE MARIA ALVES DOS SANTOS PENHA, SENDO SEU ACOMPANHANTE ANTONIO PEREIRA DA PENHA, CONF OFICIO Nº 2961/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112318			<b>Valor:</b>	1.110,50		
23/11/2021	2326	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARISSANDRA ALVES RODRIGUES	043.548.793-01	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	4681	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE ATLANTA PARA DAVYD ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL MARISSANDRA ALVES RODRIGUES, PORTADORA DO RG 3.068.061 SSP/BA E CPF 043.548.793-01 CONFORME LEI 235/2019 E OFICIO Nº 2983/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 17047			<b>Valor:</b>	2.000,00		
23/11/2021	2320	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	SHIRLE RIBEIRO DE MATOS	042.960.184-00	Ordinário/Normal	16/11/2021	23/11/2021	4682	312,00	0,00	312,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A Sª SHIRLE RIBEIRO DE MATOS CONFORME LEI 235/2019 EM OFICIO Nº2931 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 11218			<b>Valor:</b>	312,00		
23/11/2021	1089/22	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	23/11/2021	4683	13.239,88	0,00	13.239,88
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES do hospital municipal dr. altino lemos santiago e DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2715/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>	13.239,88		
23/11/2021	884/64	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	22/11/2021	4684	19.760,00	988,00	18.772,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (CENTRO DE ESPECIALIDADES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2786/2021 EM ANEXO, referente ao mes de outubro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 21486			<b>Valor:</b>	18.772,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	988,00	2861
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>988,00</b>	
23/11/2021	2309	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	12/11/2021	19/11/2021	4685	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A Srª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 2957/21 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 13221			<b>Valor:</b>	1.160,00		
23/11/2021	2003/2	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ML. MEDICINA LABORATORIAL	14.408.979/0001-46	Global	20/09/2021	11/11/2021	4686	43.200,00	1.296,00	41.904,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COMM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS (CONNSUTAS ESPECIALIZADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, cf oficio e documentos em anexo.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 24539			<b>Valor:</b>	41.904,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	1.296,00	2860



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.296,00</b>	
23/11/2021	2312	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	16/11/2021	19/11/2021	4687	2.001,50	0,00	2.001,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONFORME OFICIO N° 2970/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>Ordem :</b>	4099	<b>Valor:</b>	2.001,50
23/11/2021	2322	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	DIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	593.386.105-78	Ordinário/Normal	19/11/2021	23/11/2021	4688	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA DIOMAR FERREIRA DOS SANTOS P/ CUSTEAR EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DE PELVE E APARELHO URINARIO NO VALOR R\$ 2.000,00 MIL REAIS, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13º DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2978/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>TED :</b>	112317	<b>Valor:</b>	2.000,00
23/11/2021	2317	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	18/11/2021	22/11/2021	4689	176,80	0,00	176,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A Sª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO N° 2979/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>TED :</b>	112316	<b>Valor:</b>	176,80
23/11/2021	1166/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Global	06/04/2021	23/11/2021	4690	69.660,00	1.393,20	68.266,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFICIO N° 2844/2021, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>TED :</b>	112315	<b>Valor:</b>	68.266,80
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.393,20	2862
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.393,20</b>	
23/11/2021	1166/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Global	06/04/2021	23/11/2021	4691	70.460,00	1.409,20	69.050,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFICIO N° 2845/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>TED :</b>	112314	<b>Valor:</b>	69.050,80
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.409,20	2863
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.409,20</b>	
23/11/2021	2313	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	12/11/2021	23/11/2021	4692	1.160,00	0,00	1.160,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE A FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO N° 2958/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	02	<b>TED :</b>	112313	<b>Valor:</b>	1.160,00
23/11/2021	2305	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	12/11/2021	23/11/2021	4693	530,40	0,00	530,40	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINELIA ROCHA DA SILVA. CONF. OFÍCIO N° 2959/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112312		<b>Valor:</b>	<b>530,40</b>
23/11/2021	2327	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS	504.870.601-30	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	4694	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SAO PAULO- SP, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LETICIA BARBOSA DE SOUZA. CONF. OFÍCIO Nº 2972/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112311		<b>Valor:</b>	<b>900,00</b>
23/11/2021	2314	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	18/11/2021	22/11/2021	4695	1.302,50	0,00	1.302,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFÍCIO Nº 2981/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112310		<b>Valor:</b>	<b>1.302,50</b>
23/11/2021	2299	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	12/11/2021	22/11/2021	4696	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A Srª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO Nº2956/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112309		<b>Valor:</b>	<b>1.160,00</b>
23/11/2021	2316	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	18/11/2021	22/11/2021	4697	2.475,20	0,00	2.475,20
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr JOSÉ NASCIMENTO RABELO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2982/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112308		<b>Valor:</b>	<b>2.475,20</b>
23/11/2021	2315	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDENICE VIEIRA DE SOUZA	005.593.315-76	Ordinário/Normal	18/11/2021	22/11/2021	4698	1.160,00	0,00	1.160,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª VALDENICE VIEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª JOSILEIDE DE SOUZA DIAS. CONFORME OFICIO Nº 2980/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112307		<b>Valor:</b>	<b>1.160,00</b>
23/11/2021	39/389	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	4699	188,10	0,00	188,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 11277294		<b>Valor:</b>	<b>188,10</b>
<b>Total de Registros: 26</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>262.197,59</b>	<b>5.086,40</b>	<b>257.111,19</b>
24/11/2021	401/4	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Global	02/08/2021	24/11/2021	1057	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	DESPES COM SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS TERAPÉUTICAS ESPECIALIZADAS NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, CONF. OFICIO Nº 903/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 47976		<b>Valor:</b>	<b>500,00</b>
24/11/2021	45/285	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	3552	93,44	0,00	93,44
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE novembro DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 112401		<b>Valor:</b>	<b>93,44</b>
24/11/2021	44/287	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	3553	176,20	0,00	176,20
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA MES DE novembro EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112402		<b>Valor:</b>	<b>176,20</b>
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>769,64</b>	<b>0,00</b>	<b>769,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2021	100/35	2017.47.42	0203000 2.017 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	3554	425,39	0,00	425,39
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5629-4		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b>	425,39			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	425,39	0,00	425,39
24/11/2021	98/491	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	3555	34,40	0,00	34,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 101599	<b>Valor:</b>	34,40			
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	34,40	0,00	34,40
24/11/2021	2346	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	THAYS STEPHANIE ROCHA GUEDES LIMA	054.128.481-92	Ordinário/Normal	23/11/2021	24/11/2021	4700	403,75	0,00	403,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A SRª THAYS STEPHANIE GUEDES LIMA CONFORME OFICIO Nº 3032/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 20488	<b>Valor:</b>	403,75			
24/11/2021	2345	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	23/11/2021	24/11/2021	4701	2.524,50	0,00	2.524,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3030/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112411	<b>Valor:</b>	2.524,50			
24/11/2021	2347	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	23/11/2021	24/11/2021	4702	1.308,50	0,00	1.308,50
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A PACIENTE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VALDICÉLIA A. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 3031/2021 E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112410	<b>Valor:</b>	1.308,50			
24/11/2021	32/42124	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	4703	7.374,78	0,00	7.374,78
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DA SEDE E ZONA RURAL,, HOSPITAL FUNDAÇÃO SESP E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE novembro DE 2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112401	<b>Valor:</b>	5.048,87			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112402	<b>Valor:</b>	632,92			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112403	<b>Valor:</b>	93,44			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112404	<b>Valor:</b>	214,26			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112405	<b>Valor:</b>	90,12			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112406	<b>Valor:</b>	86,80			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112407	<b>Valor:</b>	100,12			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112408	<b>Valor:</b>	951,08			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112409	<b>Valor:</b>	157,17			
24/11/2021	39/390	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	4704	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 19017	<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 19018	<b>Valor:</b>	10,45			
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	11.632,43	0,00	11.632,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/11/2021	184/16	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	25/11/2021	1058	32.553,26	0,00	32.553,26	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE ALIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 912/2021 E NOTA FISCAL DA 9ª PARCELA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 10927		<b>Valor:</b> 32.553,26	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b> 32.553,26		<b>0,00</b>	<b>32.553,26</b>
25/11/2021	265/4	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	17/11/2021	1059	1.341,00	0,00	1.341,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 827/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19515-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 46327		<b>Valor:</b> 1.341,00	
25/11/2021	507/1	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	17/09/2021	18/11/2021	1060	2.349,00	0,00	2.349,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME OFÍCIO Nº811/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19515-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 18373		<b>Valor:</b> 2.349,00	
25/11/2021	142/1	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	18/11/2021	1061	386,10	7,72	378,38	
<b>Histórico:</b> Despesa com prestação de serviços de hospedagem, destinados a professora antonia luzia silva santos onde ira ministrar uma capacitação p/ os servidores da Secretaria Municipal de assistencia social deste Município, conf. ofício nº 832/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19515-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b> 378,38	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429										ISS_29_FNAS		7,72	480
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7,72</b>	
25/11/2021	329/4	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	01/06/2021	18/11/2021	1062	139,70	0,00	139,70	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENICA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 826/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19515-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 46327		<b>Valor:</b> 139,70	
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b> 4.215,80		<b>7,72</b>	<b>4.208,08</b>
25/11/2021	92/2650	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	3556	13,80	0,00	13,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 13,80	
25/11/2021	98/492	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	3557	6,20	0,00	6,20	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 6,20	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b> 20,00		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
25/11/2021	930/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA-ME	13.054.162/0001-54	Global	19/03/2021	19/11/2021	4705	9.900,00	318,78	9.581,22	
<b>Histórico:</b> Despesa com para prestação de serviços EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA atendendo as necessidades daS UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste Município, CONF. OFÍCIO Nº 2859/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 105956		<b>Valor:</b> 9.581,22	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	318,78	2868	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>318,78</b>		
											<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>318,78</b>	<b>9.581,22</b>
26/11/2021	461/2	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	01/08/2021	24/11/2021	1063	1.626,91	0,00	1.626,91			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 829/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6 <b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem:</b> 6736 <b>Valor:</b> 1.626,91															
26/11/2021	319/19	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	06/07/2021	24/11/2021	1064	2.289,10	0,00	2.289,10			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CRAS DESTE MUNICPPPIO, CONFORME OFICIO Nº 828/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem:</b> 6736 <b>Valor:</b> 2.289,10															
											<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.916,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,01</b>
26/11/2021	248/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	24/11/2021	1065	1.265,76	0,00	1.265,76			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CReAS - CENTRO DE REFERENCIA especializado da ASSISTÊNCIA SOCIAL deste municipio, CONFORME OFÍCIO Nº 830/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 6736 <b>Valor:</b> 1.265,76															
26/11/2021	15/381	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	24/11/2021	1066	180,24	0,00	180,24			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.conforme faturas em anexo.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 112602 <b>Valor:</b> 86,80															
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 112603 <b>Valor:</b> 93,44															
26/11/2021	288/2	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	28/05/2021	23/11/2021	1067	5.041,50	0,00	5.041,50			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS), DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. OFICIO Nº 818/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 112601 <b>Valor:</b> 5.041,50															
											<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>6.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,50</b>
26/11/2021	146/4	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	ELSON RAMOS MALAQUIAS-ME	14.115.352/0001-05	Estimativo	06/04/2021	23/11/2021	1068	1.683,70	0,00	1.683,70			
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 814/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 19515-4 <b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS - FNAS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 18488 <b>Valor:</b> 1.683,70															
											<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,70</b>
26/11/2021	21/104	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	26/11/2021	1069	10,45	0,00	10,45			
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 382849 <b>Valor:</b> 10,45															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	167		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		1070	3.520,67	0,00	3.520,67
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 112604 <b>Valor:</b> 3.520,67												
26/11/2021	168		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		1071	11.833,37	0,00	11.833,37
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( ISS ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2021.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 112605 <b>Valor:</b> 11.833,37												
26/11/2021	1979	2048.30.00	0211000 2.048 3.3.90.30.00 00	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Ordinário/Normal	18/11/2021	24/11/2021	3558	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM VISTAS AO CALENDÁRIO DE EVENTOS PÚBLICOS, INSTITUCIONAIS E CULTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93., CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 20945 <b>Valor:</b> 17.000,00												
26/11/2021	1008/2	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	24/11/2021	3559	10.004,10	0,00	10.004,10
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, conforme ofício nº186/2021 e planilha em anexo												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 58717 <b>Valor:</b> 10.004,10												
26/11/2021	649/8	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	24/11/2021	3560	3.617,50	0,00	3.617,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DO COFFE BREAK E BUFFET PARA EVENTOS DESTINADO AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº133/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 6736 <b>Valor:</b> 3.617,50												
26/11/2021	1983	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	3561	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DUARTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO O SECRETARIO, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CCRM SF/ CBHSF ,CONFORME OFÍCIO Nº 242/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 31515 <b>Valor:</b> 150,00												
26/11/2021	1982	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	3562	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CCRM SF/ CBHSF ,CONFORME OFÍCIO Nº 241/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 13856 <b>Valor:</b> 150,00												
26/11/2021	1984	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	3563	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O SECRETARIO GERALDO BATISTA CIRINO SILVA E O ENGENHEIRO VINICIUS CAIRES DUARTE, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CCRM SF/ CBHSF ,CONFORME OFÍCIO Nº 240/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 14791 <b>Valor:</b> 67,50												
26/11/2021	1988	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	RANIERICA ROCHA DE JESUS	066.380.245-82	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	3564	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ OASERVIDOR RANIERICA ROCHA DE JESUS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO-BA NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR OS TIMES DE VOLEI FEMININO E MASCULINO DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, CONF. OFÍCIO Nº 138/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 20458 <b>Valor:</b> 270,00												
26/11/2021	1989	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	3565	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO-BA NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR OS TIMES DE VOLEI FEMININO E MASCULINO DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, CONF. OFÍCIO Nº 139/2021 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 21310 <b>Valor:</b> 600,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/11/2021	1987	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	DAVID BATISTA SANTOS	082.975.675-24	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	3566	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ O SERVIDOR DAVID BATISTA SANTOS EM VIAGEM A LUIZ EDUARDO-BA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR OS TIMES DE VOLEI FEMININO E MASCULINO DE FORMOSA P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, CONF. OFÍCIO Nº 137/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	21318	<b>Valor:</b>	270,00
26/11/2021	1978	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	3567	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A PARNAGUÁ NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2021, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TORNEIO, CONF. OFÍCIO Nº 135/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112625	<b>Valor:</b>	270,00
26/11/2021	1981	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	SANDRA REJANE DA CONCEICAO NOGUEIRA	289.574.405-00	Ordinário/Normal	23/11/2021	24/11/2021	3568	425,00	0,00	425,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ A SERVIDORA SANDRA REJANE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3-3/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 58 A/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112624	<b>Valor:</b>	425,00
26/11/2021	424/3	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	24/11/2021	3569	1.128,60	0,00	1.128,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (SELF SERVICE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE 17 PESSOAS ENVOLVIDAS NO CURSO DE AGENTE VACINADOR DE BRUCELOSE ATENDENDO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 199/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112623	<b>Valor:</b>	1.128,60
26/11/2021	782/7	2047.39.00	0209000 2.047 3.3.90.39.00 00	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	14/05/2021	24/11/2021	3570	11.750,00	235,00	11.515,00	
<b>Histórico:</b> DESPESAS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINÁRIA COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AÇÕES NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS INERENTES A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA E ZOOTÉCNICA À PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA, REF. À 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 249/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112622	<b>Valor:</b>	11.515,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	235,00	10229	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>235,00</b>		
26/11/2021	1986	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SA OESTE COM. DE VEÍCULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	23/11/2021	25/11/2021	3571	1.025,89	0,00	1.025,89	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NA REVISÃO DA GARANTIA DE 70.000 KM DO VEICULO HILUX MODELO CD DSL 4X4 SRV AT 19/20 PLACA QTV2C04, CONFORME OFÍCIO E NF EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112621	<b>Valor:</b>	1.025,89
26/11/2021	1985	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SA OESTE COM. DE VEÍCULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Ordinário/Normal	23/11/2021	25/11/2021	3572	239,20	0,00	239,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REVISÃO DA GARANTIA DE 70.000 KM DO VEICULO HILUX MODELO CD DSL 4X4 SRV AT 19/20 PLACA QTV2C04, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 367/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112620	<b>Valor:</b>	239,20
26/11/2021	404/1	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	Estimativo	06/04/2021	25/11/2021	3573	1.150,00	23,00	1.127,00	
<b>Histórico:</b> Despesa com prestação de serviços de hospedagem, destinados A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE COBRIRA A ZONAL COPA OESTE QUE SERA SEDIADA EM FORMOSA DO RIO PRETO NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. OFÍCIO Nº 123/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	112619	<b>Valor:</b>	1.127,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	23,00	10230	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>23,00</b>	
26/11/2021	43/400	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	3574	31,67	0,00	31,67	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/ TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DES. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112618			<b>Valor:</b>	31,67		
26/11/2021	59/382	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	23/11/2021	3575	373,06	0,00	373,06	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE energia DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/ TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DES. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112617			<b>Valor:</b>	373,06		
26/11/2021	43/402	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	3576	339,98	0,00	339,98	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MÊS DE novembro DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112616			<b>Valor:</b>	339,98		
26/11/2021	46/298	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	3577	607,60	0,00	607,60	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. AS FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE novembro DE 2021..										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112609			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112610			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112611			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112612			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112613			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112614			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112615			<b>Valor:</b>	86,80		
26/11/2021	180/284	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2021	25/11/2021	3578	1.067,71	0,00	1.067,71	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS FATURAS DO MÊS DE novembro DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112601			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112602			<b>Valor:</b>	157,17		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112603			<b>Valor:</b>	309,41		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112604			<b>Valor:</b>	157,17		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112605			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112606			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112607			<b>Valor:</b>	96,76		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112608			<b>Valor:</b>	86,80		
<b>Total de Registros: 24</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>65.902,30</b>	<b>258,00</b>	<b>65.644,30</b>
26/11/2021	48/285	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	3579	4.610,00	0,00	4.610,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE novembro EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112603	Valor:		86,80
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112604	Valor:		96,76
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112605	Valor:		195,23
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112606	Valor:		271,35
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112607	Valor:		214,26
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112608	Valor:		842,25
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112609	Valor:		189,55
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112610	Valor:		366,50
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112611	Valor:		233,29
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112612	Valor:		1.736,83
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112613	Valor:		86,80
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112614	Valor:		290,38
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00</b>
26/11/2021	92/2651	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	26/11/2021	3580	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977	Valor:		23,00
26/11/2021	98/493	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	26/11/2021	3581	49,74	0,00	49,74
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599	Valor:		49,74
26/11/2021	2069	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	24/11/2021	26/11/2021	3582	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 750629-2010 e CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0344795-79 -MINISTÉRIO DA SAÚDE VOLTADO À CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONF. COMPROVANTE e DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 4546	Valor:		60,00
26/11/2021	92/2662	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	26/11/2021	3583	73,15	0,00	73,15
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382842	Valor:		10,45
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382843	Valor:		10,45
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382844	Valor:		10,45
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382845	Valor:		10,45
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382846	Valor:		10,45
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382847	Valor:		10,45
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 382848	Valor:		10,45
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>205,89</b>	<b>0,00</b>	<b>205,89</b>
26/11/2021	500		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		3584	46.491,08	0,00	46.491,08
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 112601	Valor:		46.491,08
26/11/2021	501		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		3585	23.170,65	0,00	23.170,65
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( ISS ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 112602		<b>Valor:</b>	23.170,65			
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>69.661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>69.661,73</b>
26/11/2021	2342	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	22/11/2021	24/11/2021	4706	990,00	0,00	990,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª LINDINEIDE NUNES DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 3013/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 16263		<b>Valor:</b>	990,00			
26/11/2021	1069/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	25/11/2021	4707	772,20	15,44	756,76	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO A EQUIPE QUE ESTARA REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE RAO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO (HMALS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 2950/2021 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b>	756,76			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	15,44	2870
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15,44</b>		
26/11/2021	2332	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JOSIENE DE OLIVEIRA NERI	34.797.962/0001-35	Ordinário/Normal	11/11/2021	26/11/2021	4708	920,00	0,00	920,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS FINALIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112616		<b>Valor:</b>	920,00			
26/11/2021	2338	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO	722.059.031-87	Ordinário/Normal	22/11/2021	24/11/2021	4709	1.160,00	0,00	1.160,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE A RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO E SUA ACOMPANHANTE LOIANE DE CASTRO ALVES, CONFORME OFICIO N° 3016/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112612		<b>Valor:</b>	1.160,00			
26/11/2021	1180/18	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Global	27/04/2021	24/11/2021	4710	53.834,15	0,00	53.834,15	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 2974/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112611		<b>Valor:</b>	53.834,15			
26/11/2021	1073/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	24/11/2021	4711	228,00	0,00	228,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SEF SERVICE) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO 2879/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 11610		<b>Valor:</b>	228,00			
26/11/2021	2341	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROBERTA DA ROCHA BARROS	869.231.101-49	Ordinário/Normal	22/11/2021	24/11/2021	4712	857,00	0,00	857,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA O MENOR ANGELO DANIEL DA ROCHA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROBERTA DA ROCHA GUEDES, CONFORME OFICIO, 3014/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112609		<b>Valor:</b>	857,00			
26/11/2021	2339	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	22/11/2021	24/11/2021	4713	1.952,00	0,00	1.952,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO N° 3015/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112608		<b>Valor:</b>	1.952,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/11/2021	2334	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	22/11/2021	24/11/2021	4714	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SENHORA LAURENTINA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE IRIS ALVES DE SANTANA, CONFORME OFICIO Nº 3021/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112607		<b>Valor:</b>		247,50
26/11/2021	2340	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	22/11/2021	24/11/2021	4715	2.046,00	0,00	2.046,00
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO P/ MARIA JOSE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO OU LAUDO MEDICO E OFICIO Nº 3017/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112606		<b>Valor:</b>		2.046,00
26/11/2021	35/42114	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	4716	167,94	0,00	167,94
<b>Histórico:</b> DESPESA COM pagamento DE ENERGIA ELÉTRICA DO quarto equipado na casa de Joao victor de souza santos, endereço av. formosa nº 1817, bairro santa helena, pai responsavel da paciente a menor alyce vitoria carvalho santos devido o obito da criança neste MUNICIPIO, CONF. oficio nº 135/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112604		<b>Valor:</b>		114,58
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112605		<b>Valor:</b>		53,36
26/11/2021	32/42126	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	4717	51,36	0,00	51,36
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. ao mes de novembro de 2021 e AS FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112603		<b>Valor:</b>		51,36
26/11/2021	35/42112	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	4718	1.332,05	0,00	1.332,05
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MEs DE outubro de 2021, conforme fatura em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112602		<b>Valor:</b>		1.332,05
26/11/2021	2343	2033.92.021	0206001 2.033 3.3.90.92.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	23/11/2021	24/11/2021	4719	88,81	0,00	88,81
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOALIDADE DE ARROZ DE CIMA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO (EXERCÍCIOS ANTERIORES) CONF. FATURA MÊS 11/2020 MATRÍCULA 181478714 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 112601		<b>Valor:</b>		88,81
26/11/2021	39/391	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	26/11/2021	4720	83,60	0,00	83,60
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382834		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382835		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382836		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382837		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382838		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382839		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382840		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 382841		<b>Valor:</b>		10,45
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>64.730,61</b>	<b>15,44</b>	<b>64.715,17</b>
26/11/2021	833/31	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	26/11/2021	4721	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 138344		<b>Valor:</b>		10,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		
26/11/2021	1030		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		4722	45.963,77	0,00	45.963,77		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( ISS ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 112614		<b>Valor:</b> 45.963,77	
26/11/2021	1031		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		4723	30.271,59	0,00	30.271,59		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 112613		<b>Valor:</b> 30.271,59	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>76.235,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235,36</b>		
26/11/2021	1032		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		26/11/2021		4724	25.314,63	0,00	25.314,63		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 138344		<b>Valor:</b> 25.314,63	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>25.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.314,63</b>		
29/11/2021	1/42054	2022.11.18	0205001 2.022 3.1.90.11.00 18	FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	137	1.366.701,63	454.149,50	912.552,13		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -PROFESSORES ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>TED :</b> 112901		<b>Valor:</b> 93.206,05	
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 819.346,08	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618		IRRF_18_FUNDEB_60%	85.472,14	1083
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	4.098,66	1084
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	11.280,88	1078
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	386,82	1079
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	65.825,41	1085
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	141.111,37	1080
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	12.173,71	1081
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	133.800,51	1082
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>454.149,50</b>		
29/11/2021	3/11	2022.04.18	0205001 2.022 3.1.90.04.00 18	FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	138	37.006,32	4.139,31	32.867,01		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -PROFESSORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>TED :</b> 112901		<b>Valor:</b> 11.125,04	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB												
				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 7300		Valor:	21.741,97	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%						831,93	1087	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						3.307,38	1086	
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.139,31</b>		
									<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total do Dia: 1.403.707,95</b>	<b>458.288,81</b>	<b>945.419,14</b>
29/11/2021	17/1	2023.11.19	0205001 2.023 3.1.90.11.00 19	FUNDEB	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/11/2021	29/11/2021	139	89.049,85	31.762,89	57.286,96	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ( COMMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -30%) DESTES VI de Pessoal:									0,00			
DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.													
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		TED : 112902		Valor:	1.882,72	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 7300		Valor:	55.404,24	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	IRRF_19_FUNDEB_40%						6.990,47	1092	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%						287,48	1088	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%						47,91	1089	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%						5.127,17	1093	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%						10.100,61	1090	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						9.209,25	1091	
				<b>Total de Retenções: 6</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>31.762,89</b>		
									<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total do Dia: 89.049,85</b>	<b>31.762,89</b>	<b>57.286,96</b>
29/11/2021	102		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		140	86.304,07	0,00	86.304,07	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 112904		Valor:	86.304,07	
29/11/2021	103		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		141	6.990,47	0,00	6.990,47	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -30%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 112903		Valor:	6.990,47	
29/11/2021	115		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	FUNDEB	30.760.993/0001-60		29/11/2021		142	4.098,66	0,00	4.098,66	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 7300		Valor:	4.098,66	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/11/2021	116		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	DRIELE SANTANA BARBOSA GOMES	042.753.055-58		29/11/2021		143	1.684,81	0,00	1.684,81		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( ESTÁVEL -PROFESSORA ) VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>		1.684,81		
<b>Total de Registros: 4</b>								<b>Total do Dia:</b>		<b>99.078,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99.078,01</b>		
29/11/2021	184/18	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	29/11/2021	1072	155.465,55	0,00	155.465,55		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE ALIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 925/2021 E NOTA FISCAL DA 10ª PARCELA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 10927		<b>Valor:</b>		155.465,55		
29/11/2021	17/381	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	25/11/2021	1073	138,04	0,00	138,04		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E CASA DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112901		<b>Valor:</b>		138,04		
29/11/2021	289/13	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	1074	160.355,48	18.221,81	142.133,67		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b>		142.133,67		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	1.603,55	485
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	8.017,77	486
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	8.600,49	487
<b>Total de Retenções: 3</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>18.221,81</b>				
29/11/2021	73/42083	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1075	6.600,00	1.490,82	5.109,18		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112902		<b>Valor:</b>		5.109,18		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	738,85	489
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	751,97	488
<b>Total de Retenções: 2</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.490,82</b>				
29/11/2021	1/42017	2041.11.00	0207001 2.041 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	1076	6.957,40	1.341,08	5.616,32		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112902		<b>Valor:</b>		1.768,07		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 3.848,25	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	797,43	490									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	543,65	491									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.341,08</b>	
29/11/2021	5/42033	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	1077	21.371,06	5.183,10	16.187,96
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 112902		Valor: 2.190,31	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 13.997,65	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	592,81	497									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	30,47	492									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	28,12	493									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS	737,29	498									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	743,82	494									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.084,93	495									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.965,66	496									
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.183,10</b>	
29/11/2021	6/42026	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	1078	42.230,30	8.321,90	33.908,40
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 112902		Valor: 13.287,27	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 20.621,13	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	2.068,85	502									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	287,61	499									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.159,60	500									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.805,84	501									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções: 8.321,90</b>				
29/11/2021	6/42027	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	1079	4.400,00	617,06	3.782,94		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA ( COMISSONADA -CRAS ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112902	<b>Valor:</b>	3.782,94					
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	149,79	504
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	467,27	503
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções: 617,06</b>				
29/11/2021	21/105	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	29/11/2021	1080	10,45	0,00	10,45		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41601	<b>Valor:</b>	10,45					
29/11/2021	159		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		1081	205,08	0,00	205,08		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112902	<b>Valor:</b>	102,54					
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	102,54					
29/11/2021	160		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		29/11/2021		1082	51,27	0,00	51,27		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA ( COMISSONADA ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	51,27					
29/11/2021	161		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	IDEANIA BATISTA DA SILVA	018.548.985-07		29/11/2021		1083	2.526,02	0,00	2.526,02		
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( ESTAVEL -CRAS ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	2.526,02					
29/11/2021	72/12	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	26/11/2021	3586	33,07	0,00	33,07		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE MUSICA DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 117/2021 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112902	<b>Valor:</b>	33,07					
29/11/2021	72/14	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	26/11/2021	3587	26,40	0,00	26,40		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE MUSICA DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 116/2021 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 112901	<b>Valor:</b>	26,40					
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia: 400.370,12</b>		<b>35.175,77</b>	<b>365.194,35</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/11/2021	772/13	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3588	482.220,78	54.779,16	427.441,62		
<b>Histórico:</b> DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b> 427.441,62		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201										IRRF_01_MDE_25%		4.822,21	10284	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201										ISS_01_MDE_25%		24.111,04	10285	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201										INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%		25.845,91	10286	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>54.779,16</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>482.220,78</b>	<b>54.779,16</b>	<b>427.441,62</b>
29/11/2021	771/18	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3589	5.907,69	670,71	5.236,98		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b> 5.236,98		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		316,25	10283	
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		59,08	10281	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		295,38	10282	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>670,71</b>		
29/11/2021	771/17	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3590	33.702,56	3.830,43	29.872,13		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b> 29.872,13		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		1.808,27	10280	
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		337,03	10279	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		1.685,13	10278	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.830,43</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	770/13	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3591	60.855,34	6.914,80	53.940,54
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 66226 <b>Valor:</b> 53.940,54												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVICO_00_EXEC									3.263,48	10277	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									608,55	10275	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									3.042,77	10276	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.914,80</b>	
29/11/2021	767/13	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3592	67.798,41	7.705,64	60.092,77
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 66226 <b>Valor:</b> 60.092,77												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVICO_00_EXEC									3.637,74	10271	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									677,98	10269	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									3.389,92	10270	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.705,64</b>	
29/11/2021	766/13	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3593	51.972,67	5.905,76	46.066,91
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 66226 <b>Valor:</b> 46.066,91												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVICO_00_EXEC									2.787,40	10268	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									519,73	10266	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									2.598,63	10267	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.905,76</b>	
29/11/2021	765/13	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3594	48.612,59	5.524,34	43.088,25
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14089-9 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 66226 <b>Valor:</b> 43.088,25												
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVICO_00_EXEC									2.787,40	10268	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal									519,73	10266	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									2.598,63	10267	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.524,34</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 00	Ordem : 66226		Valor:	43.088,25		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC				2.607,58	10265		
					1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				486,13	10264		
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo				2.430,63	10263		
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.524,34</b>			
29/11/2021	769/10	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	3595	51.778,43	5.883,90	45.894,53	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226		Valor:	45.894,53		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC				2.777,20	10274		
					1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				517,78	10272		
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo				2.588,92	10273		
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.883,90</b>			
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>320.627,69</b>	<b>36.435,58</b>	<b>284.192,11</b>
29/11/2021	93/37	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3596	31,35	0,00	31,35	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 41602		Valor:	10,45		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 41603		Valor:	10,45		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 41604		Valor:	10,45		
29/11/2021	901/5	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	01/07/2021	29/11/2021	3597	6.600,00	751,97	5.848,03	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA ( SECRETARIA DE EDUCACAO ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor:	5.848,03		
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				751,97	10287		
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>751,97</b>			
29/11/2021	23/42059	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3598	197.967,08	53.123,82	144.843,26	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -OUTROS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%										
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%										
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 112901		Valor:		22.374,96
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor:		122.468,30
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%				104,47		10293
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%				571,44		10294
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				584,95		10288
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				150,78		10289
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%				4.974,64		10295
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%				26.815,74		10290
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%				4.536,10		10291
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				15.385,70		10292
					<b>Total de Retenções: 8</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>53.123,82</b>	
29/11/2021	23/42060	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3599	147.322,17	40.395,85	106.926,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -PESSOAL ADM ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 112901		Valor:		10.238,34
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor:		96.687,98
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%				524,26		10301
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%				385,00		10302
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				364,24		10296
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%				150,01		10297
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%				2.348,72		10303
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%				21.920,78		10298
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%				2.907,19		10299
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				11.795,65		10300
					<b>Total de Retenções: 8</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40.395,85</b>	
29/11/2021	24/24	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3600	226.699,65	41.832,04	184.867,61
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ( COMISSONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021										Vi de Pessoal:	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%										
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%										
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01		TED : 112901		Valor:	41.902,14
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor:	142.965,47
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%					6.905,80	10309
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					211,94	10304
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					105,35	10305
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%					1.281,29	10310
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					3.554,28	10306
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					9.671,19	10307
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					20.102,19	10308
					<b>Total de Retenções: 7</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>41.832,04</b>	
29/11/2021	1959/3	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/10/2021	29/11/2021	3601	62.348,58	20.070,80	42.277,78
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor:	42.277,78
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%					6.097,14	10316
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					391,83	10311
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					71,87	10312
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%					886,99	10317
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					6.455,98	10313
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					291,41	10314
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					5.875,58	10315
					<b>Total de Retenções: 7</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>20.070,80</b>	
29/11/2021	910/9	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/07/2021	29/11/2021	3602	218.704,86	72.770,59	145.934,27
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ( NOMEADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01		TED : 112901		Valor:	16.552,39
Conta: 15530-6	Empenho Despesa	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor:	129.381,88
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%						22.496,35	10323		
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%						702,56	10324		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%						1.017,99	10318		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%						149,87	10319		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%						6.493,17	10325		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%						11.441,71	10320		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%						7.966,58	10321		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						22.502,36	10322		
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>72.770,59</b>			
										<b>Total de Registros: 7</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>859.673,69</b>	<b>228.945,07</b>	<b>630.728,62</b>
29/11/2021	92/2652	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3603	4,60	0,00	4,60		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 4,60	
29/11/2021	98/494	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3604	15,78	0,00	15,78		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 15,78	
29/11/2021	98/495	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3605	510,39	0,00	510,39		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112902		<b>Valor:</b> 510,39	
29/11/2021	1/41944	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3606	18.260,00	4.697,32	13.562,68		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( PREFEITO ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 13.562,68	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10326
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.945,35	10327
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.697,32</b>			
29/11/2021	2/41945	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3607	9.130,00	2.186,57	6.943,43		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( VICE - PREFEITO ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 6.943,43	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10328		
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.434,60	10329		
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.186,57</b>			
29/11/2021	8/41952	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3608	6.600,00	1.438,68	5.161,32				
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA ( SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M											<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED : 112903</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.161,32</b>
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10330		
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	686,71	10331		
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.438,68</b>			
29/11/2021	38/41957	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Estimativo	05/01/2021	29/11/2021	3609	6.600,00	1.438,68	5.161,32				
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA ( SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M											<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 7300</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.161,32</b>
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10332		
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	686,71	10333		
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.438,68</b>			
29/11/2021	54/42037	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Estimativo	07/01/2021	29/11/2021	3610	6.600,00	1.490,82	5.109,18				
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA ( SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M											<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem : 7300</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.109,18</b>
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10334		
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	738,85	10335		
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.490,82</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	353/10	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	01/02/2021	29/11/2021	3611	6.600,00	1.490,82	5.109,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE INFRA -ESTRUTURA E SANEAMENTO ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 5.109,18
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										751,97	10336
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										738,85	10337
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.490,82</b>	
29/11/2021	34/42001	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3612	6.600,00	1.386,54	5.213,46
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE AGRICULTURA ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 5.213,46
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										751,97	10358
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										634,57	10359
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.386,54</b>	
29/11/2021	50/42028	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3613	6.600,00	1.438,68	5.161,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 5.161,32
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										751,97	10360
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										686,71	10361
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.438,68</b>	
29/11/2021	15/42020	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	3614	6.600,00	1.386,54	5.213,46
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE TRANSPORTES ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 5.213,46
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										751,97	10362
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										634,57	10363



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.386,54</b>	
29/11/2021	1956/2	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	01/10/2021	29/11/2021	3615	6.600,00	2.436,60	4.163,40	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 7300		<b>Valor:</b> 4.163,40	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		945,78	10365
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97	10364
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		738,85	10366
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.436,60</b>	
29/11/2021	3/12	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3616	3.540,67	1.548,55	1.992,12	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 7300		<b>Valor:</b> 1.992,12	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC		15,74	10338
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200										CONSIG_CEF_00_EXEC		1.061,58	10339
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		346,97	10340
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		124,26	10341
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.548,55</b>	
29/11/2021	4/41956	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3617	21.132,22	4.388,95	16.743,27	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 112903		<b>Valor:</b> 8.793,18	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 7300		<b>Valor:</b> 7.950,09	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200										CONSIG_CEF_00_EXEC		336,33	10342
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		2.340,30	10343
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		1.712,32	10344
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.388,95</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	6/41956	2003.11.00	0201000 2.003 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3618	11.580,00	3.635,44	7.944,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 7.944,56
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										1.644,13	10345
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										1.191,06	10346
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										800,25	10347
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.635,44</b>	
29/11/2021	7/41957	2083.11.00	0201000 2.083 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3619	11.800,00	4.305,46	7.494,54
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 7.494,54
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										2.398,63	10348
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										1.210,86	10349
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										695,97	10350
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.305,46</b>	
29/11/2021	9/41963	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3620	133.503,36	40.507,20	92.996,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 13.096,85
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 79.899,31
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC										220,00	10356
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC										276,65	10351
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC										3.371,49	10357
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										9.292,24	10352
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										4.323,00	10353
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										12.935,21	10354
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										10.088,61	10355



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40.507,20</b>
29/11/2021	10/41965	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3621	100.090,39	17.582,63	82.507,76
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112903	<b>Valor:</b> 47.740,16						
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 34.767,60						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										4.742,20	10367
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										9.498,32	10368
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										3.342,11	10369
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.582,63</b>
29/11/2021	12/42005	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3622	24.147,07	7.251,20	16.895,87
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112903	<b>Valor:</b> 7.886,17						
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 9.009,70						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC										22,07	10370
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										2.451,70	10371
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										535,87	10372
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.192,59	10373
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										2.048,97	10374
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.251,20</b>
29/11/2021	13/42005	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3623	41.297,65	7.200,62	34.097,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112903	<b>Valor:</b> 18.300,30						
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 15.796,73						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										2.405,81	10375



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					3.819,59	10376
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					975,22	10377
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.200,62</b>	
29/11/2021	13/42006	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3624	3.850,00	0,00	3.850,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDOR ( COMISSONADO ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b> 3.850,00
29/11/2021	16/42033	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3625	51.068,99	13.799,75	37.269,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 7300</b>		<b>Valor:</b> 37.269,24
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											805,49	10383
											250,30	10378
											261,60	10384
											6.174,70	10379
											870,68	10380
											4.556,67	10381
											880,31	10382
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.799,75</b>	
29/11/2021	17/42030	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3626	16.280,00	5.300,46	10.979,54
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 112903</b>		<b>Valor:</b> 6.149,70
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 7300</b>		<b>Valor:</b> 4.829,84
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											3.071,97	10385
											1.603,02	10386
											625,47	10387
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.300,46</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	31/42011	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3627	12.304,61	2.076,05	10.228,56
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										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: 00	TED : 112903	Valor:	3.628,11					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	6.600,45					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	38,43	10388									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	462,04	10389									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.204,37	10390									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	371,21	10391									
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.076,05</b>	
29/11/2021	32/42015	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3628	18.010,00	2.093,68	15.916,32
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										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: 00	TED : 112903	Valor:	6.411,86					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	9.504,46					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.669,84	10392									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	423,84	10393									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.093,68</b>	
29/11/2021	35/42009	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3629	27.845,83	5.784,63	22.061,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										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: 00	TED : 112903	Valor:	3.815,14					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	18.246,06					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,12	10394									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.436,69	10395									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	795,77	10396									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.347,02	10397									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	177,03	10398									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções: 5.784,63</b>			
29/11/2021	36/42007	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3630	44.195,00	7.379,93	36.815,07		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											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: 00	TED : 112903	Valor: 7.847,46						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor: 28.967,61						
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		897,53	10399
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		4.208,34	10400
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		2.274,06	10401
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções: 7.379,93</b>			
29/11/2021	39/41970	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3631	15.493,03	4.800,03	10.693,00		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											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: 00	TED : 112903	Valor: 792,04						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor: 9.900,96						
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC		24,05	10402
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC		25,51	10403
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											CONSIG_CEF_00_EXEC		3.128,52	10404
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		392,62	10405
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.229,33	10406
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções: 4.800,03</b>			
29/11/2021	40/41966	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3632	13.260,00	1.539,76	11.720,24		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											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: 00	TED : 112903	Valor: 1.818,30						
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor: 9.901,94						
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.222,16	10407



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						317,60	10408
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.539,76</b>	
29/11/2021	52/18	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3633	15.952,42	4.543,88	11.408,54
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112903	<b>Valor:</b> 3.750,65						
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 7.657,89						
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC					71,87	10409	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					712,59	10410	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					547,29	10411	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.385,04	10412	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.827,09	10413	
				<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.543,88</b>	
29/11/2021	56/42048	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3634	27.360,00	7.349,58	20.010,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112903	<b>Valor:</b> 11.736,27						
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 8.274,15						
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC					802,63	10418	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					1.348,59	10414	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					1.881,89	10415	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.343,06	10416	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					973,41	10417	
				<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.349,58</b>	
29/11/2021	82/42085	2004.03.00	0202000 2.004 3.1.90.03.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3635	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA PENSIONISTA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 1.100,00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	92/2661	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3636	2.832,20	0,00	2.832,20
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	2.832,20	
29/11/2021	354/13	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03	Estimativo	01/02/2021	29/11/2021	3637	253,50	0,00	253,50
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 112901			<b>Valor:</b>	253,50	
29/11/2021	92/2670	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	3638	62,70	0,00	62,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41589			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41590			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41591			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41592			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41593			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 41594			<b>Valor:</b>	10,45	
<b>Total de Registros: 36</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>677.680,41</b>	<b>160.479,05</b>	<b>517.201,36</b>
29/11/2021	520		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3639	3.588,90	0,00	3.588,90
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -OUTROS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>TED :</b> 112901			<b>Valor:</b>	871,59	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	2.717,31	
29/11/2021	521		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3640	1.948,26	0,00	1.948,26
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -PESSOAL ADM ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>TED :</b> 112901			<b>Valor:</b>	102,54	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	1.845,72	
29/11/2021	522		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3641	153,81	0,00	153,81
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES ( COMISSONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>TED :</b> 112901			<b>Valor:</b>	153,81	
29/11/2021	523		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		29/11/2021		3642	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CEDIDA ou AFASTADA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	51,27	
29/11/2021	525		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		29/11/2021		3643	395,44	0,00	395,44
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	395,44	
29/11/2021	526		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		29/11/2021		3644	198,00	0,00	198,00
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	198,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	527		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		29/11/2021		3645	702,56	0,00	702,56	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( NOMEADO ) DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 702,56	
29/11/2021	528		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		29/11/2021		3646	176,00	0,00	176,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>TED :</b> 112902		<b>Valor:</b> 176,00	
29/11/2021	529		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		29/11/2021		3647	187,00	0,00	187,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 187,00	
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,24</b>
29/11/2021	549		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3648	102,54	0,00	102,54	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 102,54	
29/11/2021	550		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3649	615,24	0,00	615,24	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 461,43	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 153,81	
29/11/2021	551		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES	068.421.575-60		29/11/2021		3650	1.705,00	0,00	1.705,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSIONADA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 1.705,00	
29/11/2021	552		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO CHARLES DA SILVA SERPA	053.532.415-41		29/11/2021		3651	51,27	0,00	51,27	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 51,27	
29/11/2021	553		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		29/11/2021		3652	51,27	0,00	51,27	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 51,27	
29/11/2021	554		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3653	205,08	0,00	205,08	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 51,27	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 153,81	
29/11/2021	555		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		29/11/2021		3654	802,63	0,00	802,63	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.											0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																				
<b>Conta: 4617-5    Ds. Conta: F P M    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    TED : 112906    Valor: 802,63</b>																																
29/11/2021	556		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		29/11/2021		3655	220,00	0,00	220,00																				
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 4617-5    Ds. Conta: F P M    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 7300    Valor: 220,00</b>																																
29/11/2021	557		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		29/11/2021		3656	585,18	0,00	585,18																				
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 4617-5    Ds. Conta: F P M    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 7300    Valor: 585,18</b>																																
29/11/2021	558		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		29/11/2021		3657	220,31	0,00	220,31																				
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 4617-5    Ds. Conta: F P M    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    DOC : 112904    Valor: 220,31</b>																																
29/11/2021	562		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28		29/11/2021		3658	102,54	0,00	102,54																				
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 4617-5    Ds. Conta: F P M    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 00    Ordem : 7300    Valor: 102,54</b>																																
<b>Total de Registros: 11    Total do Dia: 4.661,06    0,00    4.661,06</b>																																
29/11/2021	1373/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	29/11/2021	4725	454.497,13	51.652,19	402.844,94																				
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 66226    Valor: 402.844,94</b>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302</td> <td>IRRF_02_SAUDE_15%</td> <td>4.544,97</td> <td>2871</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302</td> <td>ISS_02_SAUDE_15%</td> <td>22.724,86</td> <td>2872</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302</td> <td>INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%</td> <td>24.382,36</td> <td>2873</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total de Retenções: 3</b></td> <td><b>Valor Total Retenções:</b></td> <td><b>51.652,19</b></td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	4.544,97	2871	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	22.724,86	2872	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	24.382,36	2873	<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>51.652,19</b>
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	4.544,97	2871																													
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	22.724,86	2872																													
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	24.382,36	2873																													
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>51.652,19</b>																													
29/11/2021	2351	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4726	270,00	0,00	270,00																				
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA, EM VIAGEM PARA AS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO N° 2996/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 6111    Valor: 270,00</b>																																
29/11/2021	2350	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4727	405,00	0,00	405,00																				
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS PARA JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA, EM VIAGEM PARA AS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 02/12/2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS. 2º DOSE CONFORME OFÍCIO N° 2996/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.    VI de Pessoal: 0,00																																
<b>Conta: 8917-6    Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%    Agência: 1062-6    Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.    Fonte Pagto: 02    Ordem : 6111    Valor: 405,00</b>																																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/11/2021	2349	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS	024.144.255-98	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4728	405,00	0,00	405,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS, EM VIAGEM PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS NAS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO, CONF. OFICIO Nº 2998/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112902		<b>Valor:</b> 405,00		
29/11/2021	2348	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS	024.144.255-98	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4729	270,00	0,00	270,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS, EM VIAGEM PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS NAS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO, CONF. OFICIO Nº 2997/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112901		<b>Valor:</b> 270,00		
29/11/2021	39/392	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4730	52,25	0,00	52,25		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 41596		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 41597		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 41598		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 41599		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Débito:</b> 41600		<b>Valor:</b> 10,45		
29/11/2021	1/41974	2008.11.02	0206001 2.008 3.1.90.11.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4731	6.600,00	1.334,41	5.265,59		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO ( SECRETARIO DE SAÚDE ) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112905		<b>Valor:</b> 5.265,59		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	582,44	2875
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	751,97	2874
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.334,41</b>	
29/11/2021	2/42028	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4732	40.288,51	12.434,33	27.854,18		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -SUS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112903		<b>Valor:</b> 820,24		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED :</b> 112905		<b>Valor:</b> 17.756,17		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 9.277,77		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	366,56	2880
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	605,00	2881
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	55,53	2876
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.205,66	2882



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					5.655,12	2877	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%					1.104,69	2878	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					3.441,77	2879	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.434,33</b>	
29/11/2021	2/42029	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4733	23.254,84	7.226,56	16.028,28
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( SAMU -192 ) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112905	<b>Valor:</b>	15.128,16					
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	900,12					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										908,52	2887
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										50,40	2883
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										3.716,61	2884
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%										609,72	2885
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										1.941,31	2886
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.226,56</b>	
29/11/2021	2/42030	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4734	127.440,99	33.399,65	94.041,34
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112903	<b>Valor:</b>	3.487,45					
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 112905	<b>Valor:</b>	84.766,41					
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	5.787,48					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										2.579,48	2893
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%										14,03	2888
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										349,15	2889
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										3.147,02	2894
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										14.697,85	2890
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%										2.040,82	2891
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										10.571,30	2892





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>33.399,65</b>
29/11/2021	2/42031	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4735	37.602,41	10.840,67	26.761,74
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 112905	Valor:	23.717,74	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7300	Valor:	3.044,00	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										2.912,16	2898
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%										1.100,00	2899
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										119,26	2895
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										1.358,46	2900
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										1.744,48	2896
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										3.606,31	2897
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>10.840,67</b>
29/11/2021	41/2	2033.04.02	0206001 2.033 3.1.90.04.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4736	408.175,35	69.619,21	338.556,14
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( TEMPORARIOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 112905	Valor:	332.928,50	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7300	Valor:	5.627,64	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										30.621,56	2902
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										38.997,65	2901
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>69.619,21</b>
29/11/2021	3/41994	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4737	57.389,99	16.012,82	41.377,17
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 112903	Valor:	6.135,12	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 112905	Valor:	21.699,47	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7300	Valor:	13.542,58	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						1.611,87	3010		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%						45,00	3005		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%						12,38	3006		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%						1.037,81	3011		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%						3.064,48	3007		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%						4.749,36	3008		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%						5.491,92	3009		
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16.012,82</b>			
29/11/2021	3/41995	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4738	855,56	0,00	855,56		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDOR ( COMISSONADO ) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 855,56		
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b> 1.157.507,03	<b>202.519,84</b>	<b>954.987,19</b>		
29/11/2021	833/32	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	29/11/2021	4739	20,90	0,00	20,90		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 157915		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 158146		<b>Valor:</b> 10,45		
29/11/2021	8/41997	2035.11.14	0206001 2.035 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4740	104.619,84	23.311,79	81.308,05		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( ESTAVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 91996332		<b>Valor:</b> 81.308,05		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	413,09	2914
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.166,16	2910
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	566,90	2915
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.787,38	2911
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	731,05	2912
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.647,21	2913
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.311,79</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2021	10/41997	2037.11.14	0206001 2.037 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4741	30.106,40	8.406,95	21.699,45	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( ESTATUTÁRIOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 91996332			<b>Valor:</b>	21.699,45		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										113,80	2920	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										271,20	2916	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS										1.538,52	2921	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										4.241,40	2917	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										128,45	2918	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										2.113,58	2919	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.406,95</b>		
29/11/2021	5/42002	2034.11.14	0206001 2.034 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/11/2021	4742	167.682,88	51.112,69	116.570,19	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS -OUTROS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 157915			<b>Valor:</b>	1.066,58		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED :</b> 158146			<b>Valor:</b>	1.455,39		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 91996332			<b>Valor:</b>	114.048,22		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										11.337,16	2926	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										392,28	2922	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS										5.890,76	2927	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										16.334,23	2923	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										4.216,47	2924	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										12.941,79	2925	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>51.112,69</b>		
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>302.430,02</b>	<b>82.831,43</b>	<b>219.598,59</b>
29/11/2021	1038		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		29/11/2021		4743	205,08	0,00	205,08	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORAS ( ESTÁVEIS -SUS ) VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>205,08</b>
29/11/2021	1039		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	KLEBER OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA	831.539.183-68		29/11/2021		4744	51,27	0,00	51,27
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR ( ESTÁVEL -SAMU 192 ) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem : 7300</b>		<b>Valor:</b>	<b>51,27</b>
29/11/2021	1040		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		29/11/2021		4745	307,62	0,00	307,62
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES ( ESTÁVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>307,62</b>
29/11/2021	1041		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	MILENA AIRES DE OLIVEIRA	018.079.225-37		29/11/2021		4746	1.469,18	0,00	1.469,18
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( ESTÁVEL ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.469,18</b>
29/11/2021	1042		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		29/11/2021		4747	922,86	0,00	922,86
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES ( TEMPORARIOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>922,86</b>
29/11/2021	1043		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	GABRIELLA GONSALVES DOS SANTOS	065.336.175-08		29/11/2021		4748	1.412,68	0,00	1.412,68
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( TEMPORARIA ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.412,68</b>
29/11/2021	1044		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		29/11/2021		4749	733,34	0,00	733,34
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA ( COMISSONADA ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>733,34</b>
29/11/2021	1046		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		29/11/2021		4750	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem : 7300</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.100,00</b>
29/11/2021	1047		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		29/11/2021		4751	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem : 7300</b>		<b>Valor:</b>	<b>220,00</b>
29/11/2021	1048		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		29/11/2021		4752	385,00	0,00	385,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>385,00</b>
29/11/2021	1053		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		29/11/2021		4796	17,09	0,00	17,09
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA ( COMISSONADA ) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>TED : 112905</b>		<b>Valor:</b>	<b>17,09</b>
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>6.824,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824,12</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	4/42065	2022.13.18	0205001 2.022 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	144	289.102,19	1.684,81	287.417,38	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 113001		<b>Valor:</b>	287.417,38		
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>				
			1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%				1.684,81	1105				
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.684,81</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>289.102,19</b>	<b>1.684,81</b>	<b>287.417,38</b>
30/11/2021	16/1	2023.13.19	0205001 2.023 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/11/2021	30/11/2021	145	18.700,47	0,00	18.700,47	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 113002		<b>Valor:</b>	18.700,47		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>18.700,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,47</b>
30/11/2021	104		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		146	137.107,89	0,00	137.107,89	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 113001		<b>Valor:</b>	137.107,89		
30/11/2021	105		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		147	9.209,25	0,00	9.209,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 1113002		<b>Valor:</b>	9.209,25		
30/11/2021	106		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		148	141.111,37	0,00	141.111,37	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 113003		<b>Valor:</b>	141.111,37		
30/11/2021	107		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		149	10.100,61	0,00	10.100,61	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -30% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 113004		<b>Valor:</b>	10.100,61		
30/11/2021	108		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2021		150	12.173,71	0,00	12.173,71	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 113005		<b>Valor:</b>	12.173,71		
30/11/2021	109		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2021		151	11.280,88	0,00	11.280,88	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3		<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 113006		<b>Valor:</b>	11.280,88		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	110		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2021		152	287,48	0,00	287,48	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -30% DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 113007	<b>Valor:</b> 287,48							
30/11/2021	111		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		153	386,82	0,00	386,82	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 113008	<b>Valor:</b> 386,82							
30/11/2021	112		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		154	47,91	0,00	47,91	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMUUF ) DEDUZIDA DO VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -30% ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>DOC :</b> 113009	<b>Valor:</b> 47,91							
30/11/2021	113		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		155	65.825,41	0,00	65.825,41	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 20288	<b>Valor:</b> 65.825,41							
30/11/2021	114		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		156	5.127,17	0,00	5.127,17	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -30% ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 20288	<b>Valor:</b> 5.127,17							
<b>Total de Registros: 11</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>392.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>392.658,50</b>	
30/11/2021	287/7	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	28/05/2021	29/11/2021	1084	4.234,86	0,00	4.234,86	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LOTE UNICO) DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSA DO RIO PRETO.CONFORME OFICIO 853/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 113007	<b>Valor:</b> 4.234,86							
30/11/2021	13/42062	2043.13.00	0207001 2.043 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	1085	17.127,34	2.782,37	14.344,97	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113002	<b>Valor:</b> 14.344,97							
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35	517
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.526,02	518
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.782,37</b>	
30/11/2021	21/106	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	30/11/2021	1086	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 725957	<b>Valor:</b> 10,45							
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 725958	<b>Valor:</b> 10,45							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 725959		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 725960		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 725961		Valor: 10,45	
30/11/2021	155		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		1087	7.754,90	0,00	7.754,90
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 113002		Valor: 7.754,90	
30/11/2021	157		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		1088	8.600,49	0,00	8.600,49
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 145 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 160.355,48 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: 00			Ordem : 113001		Valor: 8.600,49	
30/11/2021	162		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		1089	1.031,43	0,00	1.031,43
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 113003		Valor: 1.031,43	
30/11/2021	163		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2021		1090	4.041,96	0,00	4.041,96
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 113004		Valor: 4.041,96	
30/11/2021	164		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2021		1091	30,47	0,00	30,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			DOC : 113005		Valor: 30,47	
30/11/2021	165		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		1092	28,12	0,00	28,12
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMU ) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 113006		Valor: 28,12	
30/11/2021	166		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		1093	737,29	0,00	737,29
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 20288		Valor: 737,29	
30/11/2021	99/42126	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3659	6.230,56	0,00	6.230,56
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DE NOVEMBRO /2021.									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: 00			Débito: 850		Valor: 6.230,56	
30/11/2021	99/42127	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3660	28,53	0,00	28,53
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 850		Valor: 28,53	
30/11/2021	99/42128	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3661	463,83	0,00	463,83
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À COTA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE NOVEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTACAO		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 463,83		
30/11/2021	102/61	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3662	57.229,71	0,00	57.229,71		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 850		<b>Valor:</b> 57.229,71		
									<b>Total de Registros:</b> 14	<b>Total do Dia:</b> 107.591,74	<b>2.782,37</b>	<b>104.809,37</b>		
30/11/2021	100/36	2017.47.42	0203000 2.017 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3663	104,83	0,00	104,83		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 5629-4		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 104,83		
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 104,83	<b>0,00</b>	<b>104,83</b>		
30/11/2021	763/9	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/05/2021	30/11/2021	3664	10.356,20	0,00	10.356,20		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM DIVIDA FUNDADA DO PASEP DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 42151		<b>Valor:</b> 10.356,20		
30/11/2021	1161/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO- ME	07.456.970/0001-45	Global	09/09/2021	25/11/2021	3665	26.535,60	0,00	26.535,60		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO /2021, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 55541		<b>Valor:</b> 26.535,60		
30/11/2021	83/5	2078.70.00	0202000 2.078 3.3.71.70.00 00	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	08/01/2021	29/11/2021	3666	3.000,00	0,00	3.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 010-2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 61740		<b>Valor:</b> 3.000,00		
30/11/2021	1194/1	2078.70.00	0202000 2.078 3.3.71.70.00 00	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/09/2021	29/11/2021	3667	20.000,00	0,00	20.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 61740		<b>Valor:</b> 20.000,00		
									<b>Total de Registros:</b> 4	<b>Total do Dia:</b> 59.891,80	<b>0,00</b>	<b>59.891,80</b>		
30/11/2021	93/38	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3668	41,80	0,00	41,80		
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Débito:</b> 725962		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Débito:</b> 725963		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Débito:</b> 725964		<b>Valor:</b> 10,45		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Débito:</b> 725965		<b>Valor:</b> 10,45		
30/11/2021	73/42057	2025.13.01	0205000 2.025 3.1.90.13.00 01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3669	179.500,57	5.742,24	173.758,33		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 113001		<b>Valor:</b> 173.758,33		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%					5.742,24	10515	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.742,24</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>179.542,37</b>	<b>5.742,24</b>	<b>173.800,13</b>
30/11/2021	60/42043	2002.13.00	0201000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3670	10.933,21	0,00	10.933,21	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	113001	<b>Valor:</b>	10.933,21
30/11/2021	62/42045	2003.13.00	0201000 2.003 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3671	2.431,80	0,00	2.431,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	113003	<b>Valor:</b>	2.431,80
30/11/2021	67/3	2083.13.00	0201000 2.083 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3672	2.478,00	0,00	2.478,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	113002	<b>Valor:</b>	2.478,00
30/11/2021	68/42057	2004.13.00	0202000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3673	50.361,16	2.422,78	47.938,38	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	113004	<b>Valor:</b>	47.938,38
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC					717,78	10516		
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC					1.705,00	10517		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.422,78</b>		
30/11/2021	69/42049	2005.13.00	0203000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3674	15.475,89	0,00	15.475,89	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	113005	<b>Valor:</b>	15.475,89
30/11/2021	70/42052	2006.13.00	0204000 2.006 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3675	15.454,90	102,54	15.352,36	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>Ordem :</b>	113006	<b>Valor:</b>	15.352,36
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC					102,54	10518		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>102,54</b>	
30/11/2021	76/42067	2010.13.00	0208000 2.010 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3676	7.752,07	51,27	7.700,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 113008		<b>Valor:</b> 7.700,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		51,27	10519
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>51,27</b>	
30/11/2021	79/42071	2011.13.00	0209000 2.011 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3677	16.448,27	51,27	16.397,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 113007		<b>Valor:</b> 16.397,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		51,27	10520
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>51,27</b>	
30/11/2021	81/42081	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3678	7.424,14	205,08	7.219,06	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 113009		<b>Valor:</b> 7.219,06	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		205,08	10521
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>205,08</b>	
30/11/2021	266/42082	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3679	7.131,60	0,00	7.131,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 113010		<b>Valor:</b> 7.131,60	
30/11/2021	441/12	2077.13.00	0212000 2.077 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	30/11/2021	3680	4.736,01	0,00	4.736,01	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 113011		<b>Valor:</b> 4.736,01	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	92/2653	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3681	41,40	0,00	41,40	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 41,40	
30/11/2021	98/496	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3682	7,33	0,00	7,33	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 7,33	
30/11/2021	92/2671	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	3683	41,80	0,00	41,80	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 725944		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 725945		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 725946		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 725947		<b>Valor:</b> 10,45	
<b>Total de Registros: 14</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>140.717,58</b>	<b>2.832,94</b>	<b>137.884,64</b>
30/11/2021	502		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		3684	70.188,49	0,00	70.188,49	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>TED :</b> 113002		<b>Valor:</b> 70.188,49	
30/11/2021	503		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2021		3685	25.372,47	0,00	25.372,47	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>TED :</b> 113003		<b>Valor:</b> 25.372,47	
30/11/2021	504		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2021		3686	2.570,95	0,00	2.570,95	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( APLB ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>TED :</b> 113004		<b>Valor:</b> 2.570,95	
30/11/2021	505		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		3687	627,88	0,00	627,88	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMU ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>DOC :</b> 113005		<b>Valor:</b> 627,88	
30/11/2021	506		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		3688	15.984,81	0,00	15.984,81	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 20288		<b>Valor:</b> 15.984,81	
30/11/2021	507		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3689	25.845,91	0,00	25.845,91	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 138 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 482.220,78 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 01		<b>Ordem :</b> 113006		<b>Valor:</b> 25.845,91	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	508		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3690	76.413,45	0,00	76.413,45
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 01	<b>Ordem :</b> 113001			<b>Valor:</b> 76.413,45			
<b>Total de Registros: 7</b>												
<b>Total do Dia:</b> 217.003,96												
<b>Valor:</b> 0,00												
<b>Valor Líquido:</b> 217.003,96												
30/11/2021	509		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3691	4.191,21	0,00	4.191,21
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113001			<b>Valor:</b> 4.191,21			
30/11/2021	510		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3692	1.191,06	0,00	1.191,06
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113003			<b>Valor:</b> 1.191,06			
30/11/2021	511		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3693	1.210,86	0,00	1.210,86
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113002			<b>Valor:</b> 1.210,86			
30/11/2021	512		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3694	23.185,50	0,00	23.185,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113004			<b>Valor:</b> 23.185,50			
30/11/2021	513		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3695	6.764,15	0,00	6.764,15
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113005			<b>Valor:</b> 6.764,15			
30/11/2021	514		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3696	6.911,66	0,00	6.911,66
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113006			<b>Valor:</b> 6.911,66			
30/11/2021	515		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3697	3.626,18	0,00	3.626,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113008			<b>Valor:</b> 3.626,18			
30/11/2021	516		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3698	7.307,33	0,00	7.307,33
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGRADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113007			<b>Valor:</b> 7.307,33			
30/11/2021	517		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3699	3.203,46	0,00	3.203,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113009			<b>Valor:</b> 3.203,46			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	518		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3700	3.095,03	0,00	3.095,03
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113010		<b>Valor:</b> 3.095,03		
30/11/2021	519		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		3701	2.137,01	0,00	2.137,01
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113011		<b>Valor:</b> 2.137,01		
30/11/2021	542		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3702	316,25	0,00	316,25
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 141 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 5.907,69 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113007		<b>Valor:</b> 316,25		
30/11/2021	543		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3703	1.808,27	0,00	1.808,27
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 144 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 33.702,56 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113006		<b>Valor:</b> 1.808,27		
30/11/2021	544		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3704	3.263,48	0,00	3.263,48
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 140 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 60.855,34 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113005		<b>Valor:</b> 3.263,48		
30/11/2021	545		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3705	3.637,74	0,00	3.637,74
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 137 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 67.798,41 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113004		<b>Valor:</b> 3.637,74		
30/11/2021	546		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3706	2.787,40	0,00	2.787,40
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 143 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 51.972,67 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113003		<b>Valor:</b> 2.787,40		
30/11/2021	547		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3707	2.607,58	0,00	2.607,58
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 139 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 48.612,59 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113002		<b>Valor:</b> 2.607,58		
30/11/2021	548		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		3708	2.777,20	0,00	2.777,20
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 142 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 51.778,43 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 113001		<b>Valor:</b> 2.777,20		
30/11/2021	563		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2021		3709	25.453,17	0,00	25.453,17
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 113013		<b>Valor:</b> 25.453,17		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	564		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		3710	656,82	0,00	656,82	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMU ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113015		<b>Valor:</b> 656,82	
30/11/2021	565		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2021		3711	95,92	0,00	95,92	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( APLB ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC :</b> 113014		<b>Valor:</b> 95,92	
30/11/2021	566		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		3712	3.633,09	0,00	3.633,09	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 20288		<b>Valor:</b> 3.633,09	
30/11/2021	567		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		3713	27.404,98	0,00	27.404,98	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113012		<b>Valor:</b> 27.404,98	
<b>Total de Registros: 23</b>													
<b>Total do Dia:</b>													
<b>137.265,35</b>													
<b>0,00</b>													
<b>137.265,35</b>													
30/11/2021	25/42077	2035.13.14	0206001 2.035 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	4753	21.563,29	0,00	21.563,29	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE novembro DE 2021.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 818074		<b>Valor:</b> 21.563,29	
<b>Total de Registros: 1</b>													
<b>Total do Dia:</b>													
<b>21.563,29</b>													
<b>0,00</b>													
<b>21.563,29</b>													
30/11/2021	2336	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	765.446.054-68	Ordinário/Normal	22/11/2021	29/11/2021	4754	1.209,50	0,00	1.209,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA VIEIRA TAVARES, CONF. OFÍCIO Nº 3019/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 11158		<b>Valor:</b> 1.209,50	
30/11/2021	1089/24	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	30/11/2021	4755	6.754,94	0,00	6.754,94	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2880/2021 E PLANILHA EM ANEXO.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 6.754,94	
<b>Total de Registros: 2</b>													
<b>Total do Dia:</b>													
<b>7.964,44</b>													
<b>0,00</b>													
<b>7.964,44</b>													
30/11/2021	27/42074	2037.13.14	0206001 2.037 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	4756	5.208,00	0,00	5.208,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.													
<b>Vi de Pessoal:</b>													
Valor: 0,00													
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 818073		<b>Valor:</b> 5.208,00	
<b>Total de Registros: 1</b>													
<b>Total do Dia:</b>													
<b>5.208,00</b>													
<b>0,00</b>													
<b>5.208,00</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	534/42094	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	02/01/2021	29/11/2021	4757	7.425,00	0,00	7.425,00	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTA MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, cf. ofício em anexo.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 35775		<b>Valor:</b> 7.425,00	
30/11/2021	1160/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	29/11/2021	4758	3.328,00	0,00	3.328,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS Do hospital municipal dr. altino lemos santiago dESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2482/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 21692		<b>Valor:</b> 3.328,00	
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>10.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.753,00</b>	
30/11/2021	28/42073	2054.13.14	0206001 2.054 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	4759	34.652,56	0,00	34.652,56	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 818072		<b>Valor:</b> 34.652,56	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>34.652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.652,56</b>	
30/11/2021	1161/11	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	29/11/2021	4760	1.877,90	0,00	1.877,90	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 14327		<b>Valor:</b> 1.877,90	
30/11/2021	849/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JEAN CARLOS FÉLIX ME	17.832.399/0001-70	Global	19/03/2021	30/11/2021	4761	26.160,00	523,20	25.636,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA CIRÚRGICA, CESARIANA, LIGADURA TUBÁRIA, HISTERECTOMIA TOTAL, VESÍCULA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONF. ANEXO Nº 2864/2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 22519		<b>Valor:</b> 25.636,80	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	523,20	2960
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>523,20</b>		
30/11/2021	876/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Global	16/03/2021	29/11/2021	4762	56.366,00	1.882,62	54.483,38	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2975/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 14862		<b>Valor:</b> 54.483,38	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	1.882,62	2961
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.882,62</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	654/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	08/11/2021	4763	51.632,68	0,00	51.632,68
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CF DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 51.632,68
30/11/2021	654/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	08/11/2021	4764	62.750,36	0,00	62.750,36
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2596/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 62.750,36
30/11/2021	654/26	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	08/11/2021	4765	55.766,39	0,00	55.766,39
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2599/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 55.766,39
30/11/2021	654/28	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	28/10/2021	4766	51.919,85	0,00	51.919,85
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2598/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 51.919,85
30/11/2021	654/25	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	28/10/2021	4767	49.803,04	0,00	49.803,04
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2595/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 49.803,04
30/11/2021	651/19	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	20/10/2021	4768	50.538,10	0,00	50.538,10
<b>Histórico:</b> DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DE USO CONTINUO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 2389/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 50.538,10
30/11/2021	651/17	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	20/10/2021	4769	50.189,40	0,00	50.189,40
<b>Histórico:</b> DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DE USO CONTINUO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 2387/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 50.189,40
30/11/2021	651/24	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	28/10/2021	4770	38.968,93	0,00	38.968,93
<b>Histórico:</b> DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 2479/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 38.968,93
30/11/2021	651/21	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	20/10/2021	4771	51.297,10	0,00	51.297,10
<b>Histórico:</b> DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DE USO CONTINUO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 2391/2021 EM ANEXO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b> 51.297,10





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	651/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	28/10/2021	4772	59.506,68	0,00	59.506,68	
<b>Histórico:</b> DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 2480/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 1418		<b>Valor:</b>		59.506,68	
30/11/2021	1840/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI ME	34.945.514/0001-31	Global	01/09/2021	30/11/2021	4773	15.525,14	0,00	15.525,14	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS PRIVATIVAS, COBERTORES E CAMPO CIRURGICO, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2972/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 113011		<b>Valor:</b>		15.525,14	
30/11/2021	2337	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS BATISTA	010.407.925-88	Ordinário/Normal	22/11/2021	29/11/2021	4774	1.110,50	0,00	1.110,50	
<b>Histórico:</b> ESPEA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE LUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS BATISTA E SUA ACOMPANHANTE A MARIA RITA OLIVEIRA DE JESUS, CONFORME OFICIO Nº 3018/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 113010		<b>Valor:</b>		1.110,50	
30/11/2021	2335	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	22/11/2021	29/11/2021	4775	1.209,50	0,00	1.209,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 3020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 113009		<b>Valor:</b>		1.209,50	
30/11/2021	1198/35	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	29/11/2021	4776	1.770,80	0,00	1.770,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2718/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 113008		<b>Valor:</b>		1.770,80	
30/11/2021	1198/33	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	30/11/2021	4777	10.934,42	0,00	10.934,42	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2748/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>TED :</b> 113007		<b>Valor:</b>		10.934,42	
30/11/2021	23/42058	2033.13.02	0206001 2.033 3.1.90.13.00 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	4778	145.712,89	5.119,12	140.593,77	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Ordem :</b> 113002		<b>Valor:</b>		140.593,77	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.503,92	2962
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	3.615,20	2963
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.119,12</b>	
30/11/2021	39/393	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	4779	94,05	0,00	94,05	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 725948		<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 725949		<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 725950		<b>Valor:</b>		10,45	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 02	<b>Débito:</b> 725951		<b>Valor:</b>		10,45	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 02		Débito: 725952		Valor: 10,45	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 725953		Valor: 10,45	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 725954		Valor: 10,45	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 725955		Valor: 10,45	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 725956		Valor: 10,45	
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>783.133,73</b>	<b>7.524,94</b>	<b>775.608,79</b>
30/11/2021	833/33	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	30/11/2021	4780	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 159147		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 160519		Valor: 10,45	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 161539		Valor: 10,45	
30/11/2021	1020		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		4781	8.647,21	0,00	8.647,21
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 818074		Valor: 8.647,21	
30/11/2021	1021		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		4782	2.113,58	0,00	2.113,58
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 818073		Valor: 2.113,58	
30/11/2021	1022		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		4783	12.941,79	0,00	12.941,79
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 818072		Valor: 12.941,79	
<b>Total de Registros: 4</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>23.733,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,93</b>
30/11/2021	1023		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		4784	64.802,23	0,00	64.802,23
<b>Histórico:</b> DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 113002		Valor: 64.802,23	
30/11/2021	1025		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		4785	586,72	0,00	586,72
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERMU ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 113006		Valor: 586,72	
30/11/2021	1026		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		4786	28.878,54	0,00	28.878,54
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 113003		Valor: 28.878,54	
30/11/2021	1027		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2021		4787	8.504,59	0,00	8.504,59
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 113004		Valor: 8.504,59	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	1028		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/11/2021		4788	59,03	0,00	59,03	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>DOC :</b> 113005		<b>Valor:</b> 59,03			
30/11/2021	1029		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		4789	6.748,95	0,00	6.748,95	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 20288		<b>Valor:</b> 6.748,95			
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>109.580,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109.580,06</b>
30/11/2021	1033		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/11/2021		4790	32.363,01	0,00	32.363,01	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 3238633		<b>Valor:</b> 32.363,01			
30/11/2021	1034		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/11/2021		4791	5.075,97	0,00	5.075,97	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 160519		<b>Valor:</b> 5.075,97			
30/11/2021	1035		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERNUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/11/2021		4792	392,28	0,00	392,28	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ( SERNUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 3244086		<b>Valor:</b> 392,28			
30/11/2021	1036		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/11/2021		4793	7.996,18	0,00	7.996,18	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇÃO BÁSICA ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 159147		<b>Valor:</b> 7.996,18			
30/11/2021	1037		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		30/11/2021		4794	1.437,36	0,00	1.437,36	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS e ENDEMIAS ) DESTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 161539		<b>Valor:</b> 1.437,36			
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>47.264,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.264,80</b>
30/11/2021	1045		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		30/11/2021		4795	24.382,36	0,00	24.382,36	
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ( INSS ) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 146 EMITIDA EM 29/11/2021 NO VALOR DE R\$ 454.497,13 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 02		<b>Ordem :</b> 113001		<b>Valor:</b> 24.382,36			
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>24.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.382,36</b>
<b>Sub-Total de Registros: 877</b>											<b>14.056.363,47</b>	<b>1.416.963,38</b>	<b>12.639.400,09</b>
										<b>Sub-Total:</b>	<b>Vi de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 877										Total:	14.056.363,47	1.416.963,38	12.639.400,09

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	14.056.363,47
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>14.056.363,47</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	38.583,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	26.321,52
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	33.699,03
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.127,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	5.742,24
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.503,92
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.705,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	3.615,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.526,02
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.684,81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	41.069,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223	IRRF_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.469,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	56.106,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	11.864,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	5.153,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	86.304,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	IRRF_19_FUNDEB_40%	6.990,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	25.014,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223	ISS_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.958,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	49.532,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS											8.064,63
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS											7,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.828,12
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											1.659,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											1.705,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											4.098,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											95,92
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											2.570,95
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%											59,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											30,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											11.280,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%											287,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC											656,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											627,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											586,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											392,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS											28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											386,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											47,91
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC											3.633,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%											15.984,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											6.748,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											7.996,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											737,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											65.825,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											5.127,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											27.404,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											70.188,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											28.878,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											32.363,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.031,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											141.111,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											10.100,61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											25.453,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											25.372,47
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											8.504,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS											5.075,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											4.041,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											12.173,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											62.823,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											76.413,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											64.802,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											23.702,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.534,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											137.107,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											9.209,25
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											36.399,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											25.845,91
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.323	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE-EXEC											4.309,52
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%											24.382,36
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS											8.600,49
<b>Total de Registros: 73</b>					<b>Total:</b>		<b>1.416.963,38</b>					

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3