



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Líquido	
01/10/2021	400/4	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/07/2021	29/09/2021	891	588,64	0,00	588,64	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 630/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	TED : 100101			Valor:	588,64		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	588,64	0,00	588,64
01/10/2021	523	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	29/09/2021	29/09/2021	892	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO PEDRO MELO, P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONF. OFICIO Nº 771/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21412			Valor:	540,00		
01/10/2021	524	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	893	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO PEDRO MELO, P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONF. OFICIO Nº 727/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21412			Valor:	540,00		
01/10/2021	520	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	WILLIS OLIVEIRA SERPA DOS SANTOS	075.443.635-70	Ordinário/Normal	20/09/2021	01/10/2021	894	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR WILLIS OLIVEIRA SERPA DOS SANTOS NO VALOR DE R\$500,00 CONFORME OFICIO Nº731/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100103			Valor:	500,00		
01/10/2021	514	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	20/09/2021	01/10/2021	895	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª NEIA DIAS BARBOSA NO VALOR DE R\$300,00 CONFORME OFICIO Nº732/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100102			Valor:	300,00		
01/10/2021	516	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	INES BEZERRA DE CARVALHO	002.877.115-01	Ordinário/Normal	21/09/2021	01/10/2021	896	560,00	0,00	560,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª INES BEZERRA DE CARVALHO NO VALOR DE R\$ 560,00 CONFORME OFICIO Nº746/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100101			Valor:	560,00		
01/10/2021	21/89	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	01/10/2021	897	31,35	0,00	31,35	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 73725			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: 73726			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: 73727			Valor:	10,45		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	2.471,35	0,00	2.471,35
01/10/2021	229/5	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	01/10/2021	898	10,45	0,00	10,45	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 73728			Valor:	10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	10,45	0,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2021	903/4	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	01/10/2021	2903	127.384,54	8.280,00	119.104,54
Histórico: 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 SETEMBRO /2021 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 100102 Valor: 119.104,54												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal								1.910,77	8674	
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								6.369,23	8675	
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 8.280,00												
01/10/2021	751/11	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	01/04/2021	01/10/2021	2904	64.567,65	968,51	63.599,14
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 100104 Valor: 63.599,14												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal								968,51	8680	
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 968,51												
01/10/2021	749/12	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	01/04/2021	01/10/2021	2905	597.258,67	8.958,88	588.299,79
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO E MEDIÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100105 Valor: 588.299,79												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal								8.958,88	8681	
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 8.958,88												
01/10/2021	1161/1	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	01/10/2021	2906	25.592,00	767,76	24.824,24
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO Nº 31A EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 55541 Valor: 24.824,24												
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								767,76	8679	
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 767,76												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/10/2021	339/6	2019.39.00	0203000 2.019 3.3.90.39.00 00	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	06/04/2021	01/10/2021	2907	285.448,61	30.257,54	255.191,07	
Histórico: 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 6ª MEDIÇÃO, OFÍCIO Nº 247/2021 E NOTA FISCAL 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 : 13325		Valor:	255.191,07			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200											INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	18.839,60	8677
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.854,48	8678
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo	8.563,46	8676
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	30.257,54		
01/10/2021	1158	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	ILMO ROBERTI	028.486.319-02	Ordinário/Normal	29/09/2021	30/09/2021	2908	9.012,94	0,00	9.012,94	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 169/2021, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100107		Valor:	9.012,94			
01/10/2021	1157	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	GERSON JOSE BONFANTTI	435.998.340-91	Ordinário/Normal	29/09/2021	30/09/2021	2909	576,00	0,00	576,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO (DAM) Nº 400343 DE RECOLHIMENTO DE ITBI DO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0059.0542.000, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100101		Valor:	576,00			
01/10/2021	131/42135	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	01/10/2021	2910	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 SETEMBRO 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 : 100106		Valor:	16.329,00			
01/10/2021	110/9	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	19/01/2021	01/10/2021	2911	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA.										Vi de 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 : 133156		Valor:	10.000,00			
01/10/2021	217/385	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	01/10/2021	2912	13.300,00	0,00	13.300,00	
Histórico: 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, 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	Cheque: 209273		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: 209274		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: 209275		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: 209277		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: 209278		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: 209279		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: 209280		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: 209281		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: 209282		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209283		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: 209284		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: 209285		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: 209286		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: 209287		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: 209288		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: 209289		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: 209290		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: 209291		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		Ordem : 209292		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: 209293		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: 209294		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: 209295		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: 209296		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: 209297		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: 209298		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: 209299		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: 209300		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: 209301		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: 209302		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: 209303		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: 209304		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: 209305		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: 209306		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: 209307		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: 209308		Valor: 380,00	
01/10/2021	217/391	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	01/10/2021	2913	9.120,00	0,00	9.120,00
Histórico: 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, 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		Cheque: 208797		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: 208798		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: 208799		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: 208800		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: 209181		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: 209182		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: 209183		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: 209184		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: 209185		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: 209186		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: 209187		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: 209188		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: 209189		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: 209190		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: 209191		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209192		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: 209193		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: 209194		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: 209195		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: 209196		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: 209197		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: 209198		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: 209199		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: 209200		Valor: 380,00	
01/10/2021	217/387	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	01/10/2021	2914	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO 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 AUXILIO, 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		Cheque: 209237		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: 209238		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: 209239		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: 209241		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: 209242		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: 209243		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: 209244		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: 209245		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: 209246		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: 209247		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: 209248		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: 209249		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: 209250		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: 209251		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: 209252		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: 209253		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: 209254		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: 209255		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: 209256		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: 209257		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: 209258		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: 209259		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: 209260		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: 209261		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: 209262		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: 209263		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: 209264		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: 209265		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: 209266		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: 209267		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: 209268		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: 209269		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209270		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: 209271		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: 209272		Valor: 380,00		
01/10/2021	217/389	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	01/10/2021	2915	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO 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 AUXILIO, 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	Cheque: 209201		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: 209202		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: 209203		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: 209205		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: 209206		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: 209207		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: 209208		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: 209209		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: 209210		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: 209211		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: 209212		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: 209213		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: 209214		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: 209215		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: 209216		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: 209217		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: 209218		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: 209219		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: 209220		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: 209221		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: 209222		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: 209223		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: 209224		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: 209225		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: 209226		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: 209227		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: 209228		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: 209229		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: 209230		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: 209231		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: 209232		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: 209233		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: 209234		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: 209235		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: 209236		Valor: 380,00		
01/10/2021	92/2599	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	01/10/2021	2916	41,40	0,00	41,40
Histórico:	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 41,40
01/10/2021	92/2615	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	01/10/2021	2917	62,70	0,00	62,70
Histórico: 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: 73719		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: 73720		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: 73721		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: 73722		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: 73723		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: 73724		Valor: 10,45
01/10/2021	98/456	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	01/10/2021	2918	6,77	0,00	6,77
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 6,77
01/10/2021	444		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		01/10/2021		2919	18.839,60	0,00	18.839,60
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 440 EMITIDA EM 01/10/2021 NO VALOR DE R\$ 285.448,61 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.										Vi de 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 : 100103		Valor: 18.839,60
									Total de Registros: 17	Total do Dia: 1.204.139,88	49.232,69	1.154.907,19
01/10/2021	2039	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	28/09/2021	01/10/2021	4089	884,00	0,00	884,00
Histórico: 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 2358/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 17115		Valor: 884,00
01/10/2021	2038	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	28/09/2021	01/10/2021	4090	1.485,00	0,00	1.485,00
Histórico: 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 2491/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 16263		Valor: 1.485,00
01/10/2021	2040	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	28/09/2021	01/10/2021	4091	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2494/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 100104		Valor: 148,50
01/10/2021	2035	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	28/09/2021	01/10/2021	4092	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LAIANE NUNES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO Nº2492/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 100103		Valor: 1.160,00
01/10/2021	2036	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	28/09/2021	01/10/2021	4093	1.506,50	0,00	1.506,50
Histórico: DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A PACIENTE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VALDÍCÉLIA A. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2496/2021 E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ANEXO.										Vi de 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 : 100102		Valor: 1.506,50
01/10/2021	751/42120	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	PATRICIA BATISTA DE MORAIS	031.027.225-47	Global	19/02/2021	09/09/2021	4094	5.116,09	793,36	4.322,73
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO DE ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 100101		Valor: 4.322,73



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	537,56	2496	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,80	2497	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	793,36		
01/10/2021	39/360	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	01/10/2021	4095	52,25	0,00	52,25			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 73714			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: 73715			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: 73716			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: 73717			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: 73718			Valor: 10,45					
											Total de Registros: 7	Total do Dia:	10.352,34	793,36	9.558,98
04/10/2021	100/30	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	04/10/2021	2920	10,54	0,00	10,54			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE OUTUBRO /2021.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 850			Valor: 10,54					
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	10,54	0,00	10,54
04/10/2021	92/2600	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	04/10/2021	2921	156,40	0,00	156,40			
Histórico: 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: 156,40					
04/10/2021	98/457	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	04/10/2021	2922	51,78	0,00	51,78			
Histórico: 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: 51,78					
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	208,18	0,00	208,18
05/10/2021	1/31	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	05/10/2021	31	4,60	0,00	4,60			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 116694			Valor: 4,60					
05/10/2021	106/17	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	02/01/2021	28/09/2021	899	1.200,00	0,00	1.200,00			
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021 E OFICIC 421/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100505			Valor: 1.200,00					
05/10/2021	15/376	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	05/10/2021	900	228,18	0,00	228,18			
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 100503		Valor:	130,88	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100504		Valor:	97,30	
05/10/2021	95/13	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	28/09/2021	901	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico:	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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		TED : 100502		Valor:	5.000,00	
05/10/2021	25/42145	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	05/10/2021	902	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico:	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 SETEMBRO 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 : 100501		Valor:	5.000,00	
05/10/2021	21/90	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	05/10/2021	903	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 203391		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: 203392		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: 203393		Valor:	10,45	
05/10/2021	413/6	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	14/04/2021	05/10/2021	2923	158.897,47	2.383,46	156.514,01	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JULHO 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		TED : 100548		Valor:	156.514,01	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.383,46	8782
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	2.383,46			
05/10/2021	413/7	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	14/04/2021	05/10/2021	2924	158.332,87	2.374,99	155.957,88	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE AGOSTO 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		TED : 100549		Valor:	155.957,88	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.374,99	8783
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	2.374,99			
05/10/2021	900/17	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	24/09/2021	2925	2.482,81	0,00	2.482,81	
Histórico:	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 397/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, 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		TED : 100501		Valor:	277,07	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100502		Valor:	347,80	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100503		Valor:	542,67	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100504		Valor:	542,67	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 13820		Valor:	295,98
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9409		Valor:	229,42
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9762		Valor:	247,20
05/10/2021	900/15	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	24/09/2021	2926	6.755,66	0,00	6.755,66
Histórico:	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 398/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, 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		TED : 100505		Valor:	449,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100506		Valor:	167,14
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100507		Valor:	567,03
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100508		Valor:	498,40
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100509		Valor:	498,40
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100510		Valor:	185,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100511		Valor:	246,26
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100512		Valor:	161,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100513		Valor:	450,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100514		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 : 100515		Valor:	498,40
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100516		Valor:	567,03
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100517		Valor:	446,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100518		Valor:	378,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100519		Valor:	208,68
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 114168		Valor:	504,39
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14061		Valor:	249,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29648		Valor:	272,89
05/10/2021	900/13	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	24/09/2021	2927	6.889,31	0,00	6.889,31
Histórico:	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 399/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, 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		TED : 100520		Valor:	286,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100521		Valor:	498,99
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100522		Valor:	347,80
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100523		Valor:	486,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100524		Valor:	435,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100525		Valor:	375,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100526		Valor:	405,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100527		Valor:	420,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100528		Valor:	494,39
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100529		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 : 100530		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 : 100531		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 : 100532		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 : 100533		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		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



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 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 : 21722		Valor: 275,00			
05/10/2021	187/8	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	04/10/2021	2928	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA 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 SETEMBRO 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 : 16513		Valor: 13.790,00			
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	210,00	8779	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	210,00		
05/10/2021	287/7	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	16/03/2021	30/09/2021	2929	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de 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 : 100555		Valor: 1.300,00			
05/10/2021	199/16	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	28/09/2021	2930	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico:	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 RÁDIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 100554		Valor: 5.000,00			
05/10/2021	212/41945	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	01/10/2021	2931	6.000,00	120,00	5.880,00	
Histórico:	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 DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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	TED : 100553		Valor: 5.880,00			
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	120,00	8778	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,00		
05/10/2021	782/5	2047.39.00	0209000 2.047 3.3.90.39.00 00	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDEMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	14/05/2021	30/09/2021	2932	11.750,00	235,00	11.515,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER 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 ÀS PEQUENAS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTES, REF. À 4ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 249/2021.									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	TED : 100552		Valor: 11.515,00			
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	235,00	8777	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	235,00		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
05/10/2021	213/42027	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	05/10/2021	2933	10.910,00	163,65	10.746,35		
Histórico: 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 SETEMBRO 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	TED : 100551			Valor:		10.746,35		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		163,65	8781	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,65		
Total de Registros: 17										Total do Dia:		393.782,25	5.487,10	388.295,15
05/10/2021	259/411	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	15/02/2021	28/09/2021	2934	1.300,00	0,00	1.300,00		
Histórico: 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 8ª PARCELA. MES DE SETEMBRO/ 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 : 14034			Valor:		1.300,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.300,00	0,00	1.300,00
05/10/2021	1063/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MANOEL BARBOSA	289.557.815-04	Global	17/08/2021	05/10/2021	2935	500,00	25,00	475,00		
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100501			Valor:		475,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8780	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00		
05/10/2021	900/11	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	24/09/2021	2936	20.006,70	0,00	20.006,70		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 396/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, 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	TED : 100534			Valor:		419,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100535			Valor:		810,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100536			Valor:		787,52		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100537			Valor:		813,93		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100538			Valor:		620,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100539			Valor:		674,13		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100540			Valor:		536,50		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100541			Valor:		504,75		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100542			Valor:		710,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100543			Valor:		1.130,75		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 100544			Valor:		950,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100545			Valor:		665,00		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 100547	Valor:		1.409,50
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100704	Valor:		1.040,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1014	Valor:		600,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12271	Valor:		405,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16029	Valor:		665,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18746	Valor:		405,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19953	Valor:		695,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20017	Valor:		810,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20687	Valor:		580,90
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21204	Valor:		405,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21432	Valor:		2.200,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21539	Valor:		475,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21609	Valor:		810,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 50459	Valor:		884,72
Total de Registros: 2									Total do Dia:	20.506,70	25,00	20.481,70
05/10/2021	1156/2	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE FRP	15.009.732/0001-10	Global	20/09/2021	05/10/2021	2937	1.892,00	0,00	1.892,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O REGISTRO DE (05) CAIXAS ESCOLARES -UEX UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA, CONF. OFICIO DE Nº 418/2021.									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 : 100501	Valor:		378,40
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 100502	Valor:		378,40
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 100503	Valor:		378,40
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 100504	Valor:		378,40
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 100505	Valor:		378,40
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.892,00	0,00	1.892,00
05/10/2021	112/430	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	05/10/2021	2938	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	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 MÊS DE SETEMBRO 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 : 100550	Valor:		30.000,00
05/10/2021	92/2601	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	05/10/2021	2939	4,60	0,00	4,60
Histórico:	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
05/10/2021	92/2616	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	05/10/2021	2940	574,75	0,00	574,75
Histórico:	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: 33363390	Valor:		574,75
05/10/2021	98/458	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	05/10/2021	2941	7,67	0,00	7,67
Histórico:	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:		7,67



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2021	450/15	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	05/10/2021	2942	49.865,81	0,00	49.865,81
Histórico: 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 JULHO e AGOSTO /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 : 46814		Valor: 49.865,81
05/10/2021	451/11	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	05/10/2021	2943	23.604,03	0,00	23.604,03
Histórico: 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 AGOSTO /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 : 46814		Valor: 23.604,03
05/10/2021	447/19	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	05/10/2021	2944	17.580,75	0,00	17.580,75
Histórico: 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 AGOSTO /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 : 46814		Valor: 17.580,75
05/10/2021	448/17	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	05/10/2021	2945	8.046,76	0,00	8.046,76
Histórico: 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 AGOSTO /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 : 46814		Valor: 8.046,76
05/10/2021	711/9	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	05/10/2021	2946	1.157,67	0,00	1.157,67
Histórico: 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 AGOSTO /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 : 46814		Valor: 1.157,67
Total de Registros: 9									Total do Dia:	130.842,04	0,00	130.842,04
05/10/2021	2034	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERISVALDO DIAS SERPA	118.855.301-10	Ordinário/Normal	28/09/2021	04/10/2021	4096	1.600,50	0,00	1.600,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O Srº ERISVALDO DIAS SERPA E SUA ACOMPANHANTE A Srª BIMARIA SALES DE SOUZA SERPA, CONFORME OFICIO N° 2490/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100506		Valor: 1.600,50
05/10/2021	1160/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	29/09/2021	4097	4.925,58	0,00	4.925,58
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS trabalhos da secretaria municipal de saude NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2016/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 21692		Valor: 4.925,58
05/10/2021	1180/13	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	30/09/2021	4098	37.097,04	0,00	37.097,04
Histórico: 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° 2229/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100501		Valor: 37.097,04
05/10/2021	1073/4	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	01/10/2021	4099	304,00	0,00	304,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SEF SERVICE) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO 2393/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100502		Valor: 304,00



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/10/2021	40/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	28/09/2021	4100	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: 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 SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	100503	Valor:	5.000,00
05/10/2021	2024	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ALEXANDER CHAVES DE LIMA	664.935.105-97	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4101	1.605,50	0,00	1.605,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA ALEXANDER CHAVES DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE CLEUSA ALVINA PEREIRA DE LIMA. CONFORME OFICIO N° 2465/21 EM ANEXO.										VI de 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 :	100505	Valor:	1.605,50
05/10/2021	2032	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	06/09/2021	06/09/2021	4102	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ARGEMIRO PEREIRA DOS REIS, CONF. OFÍCIO N° 2383/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	11444	Valor:	540,00
05/10/2021	576/397	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELENA ALVES FERREIRA MODESTO	021.736.398-97	Global	02/01/2021	28/09/2021	4103	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, N° 62, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 :	28017	Valor:	1.100,00
05/10/2021	78/4257	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	05/10/2021	4104	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: 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. MES DE SETEMBRO/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 :	100504	Valor:	10.000,00
05/10/2021	39/361	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	05/10/2021	4105	62,70	0,00	62,70	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito:	203330	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:	203331	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:	203332	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:	203333	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:	203334	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:	203335	Valor:	10,45
05/10/2021	95/14	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	05/10/2021	4106	22.473,77	0,00	22.473,77	
Histórico: 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 SETEMBRO /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 :	11896	Valor:	22.473,77
Total de Registros: 11										Total do Dia:	84.709,09	0,00	84.709,09
06/10/2021	23/365	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	28/09/2021	904	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA N° 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 SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	19514-6	Ds. Conta:	BL GBF - FNAS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	29	Ordem :	4390	Valor:	1.800,00
06/10/2021	189/1	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	28/09/2021	905	1.475,08	0,00	1.475,08	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 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 N° 627/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 7587		Valor:	1.475,08	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	3.275,08	0,00	3.275,08
06/10/2021	521	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DOMINGAS DE CARVALHO	041.039.885-33	Ordinário/Normal	30/09/2021	01/10/2021	906	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO DOMINGAS DECARVALHO RG 15446572-00 SSP/BA E CPF 041.039.885-33 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 728/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14113		Valor:	200,00	
06/10/2021	522	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA	057.159.025-09	Ordinário/Normal	30/09/2021	01/10/2021	907	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL EM PECUNIA (URNA ADULTO E SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZAÇÃO DE TRANSLADO), DO OBITO DE FRANCISCA DE SOUZA GONÇALVES, SENDO RESPONSÁVEL PELA FALECIDA O SRº ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA PORTADOR DO RG. 16.191.461-69 SSP/BA, CPF- Nº 057.159.025-09 DOMICILIADO NA AV. GETULIO VARGAS- CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONF. OFICIO Nº 740/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100610		Valor:	1.500,00	
06/10/2021	511	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	JANAINA DOS SANTOS SILVA	047.833.165-70	Ordinário/Normal	16/09/2021	01/10/2021	908	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO JANAINA DOS SANTOS SILVA RG 15.216.043-47 SSP/PB E CPF 047.833.165-70 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 729/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100609		Valor:	1.500,00	
06/10/2021	512	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	VANAIDE BATISTA DOS SANTOS	052.035.355-23	Ordinário/Normal	21/09/2021	01/10/2021	909	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO VANAIDE BATISTA DOS SANTOS RG 15.542.439-47 SSP/BA E CPF 052.035.355-23 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 747/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100608		Valor:	400,00	
06/10/2021	513	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	GLORIA PASTORA DOS SANTOS	013.086.715-20	Ordinário/Normal	20/09/2021	01/10/2021	910	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO GLORIA PASTORA DOS SANTOS RG 11.609.053-71 SSP/BA E CPF 013.086.715-20 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 730/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100607		Valor:	200,00	
06/10/2021	518	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MARIA RITA RIBEIRO DE SOUZA	646.610.591-15	Ordinário/Normal	30/09/2021	01/10/2021	911	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO MARIA RITA RIBEIRO DE SOUZA RG 21.744.339-74 SSP/BA E CPF 646.610.591-15 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 743/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100606		Valor:	500,00	
06/10/2021	517	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ZILDA PINTO DE SALES	033.800.035-65	Ordinário/Normal	30/09/2021	01/10/2021	912	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ ZILDA PINTO DE SALES RG 11.611.249-26 SSP/BA E CPF 033.800.035-65 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 733/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100605		Valor:	300,00	
06/10/2021	515	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	080.594.575-00	Ordinário/Normal	30/09/2021	01/10/2021	913	130,00	0,00	130,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS RG 16..771.578-01 SSP/BA E CPF 080.594.575-00 CONFORME LEI MUNICIPAL 234/2019 E OFICIO Nº 613/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100604		Valor:	130,00	
06/10/2021	525	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	GILDENE OLIVEIRA NUNES	053.799.865-95	Ordinário/Normal	21/09/2021	06/10/2021	914	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª GILDENE OLIVEIRA NUNES NO VALOR DE R\$300,00, CONFORME OFICIO 744/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 100603		Valor:	300,00	
06/10/2021	526	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MAYANA DINIZ DE MATOS	088.301.155-76	Ordinário/Normal	21/09/2021	06/10/2021	915	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA, NO VALOR DE R\$ 500,00, PARA A SRª MAYANA DINIZ DE MATOS CONFORME OFICIO Nº 745/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 TED : 100602 Valor: 500,00												
06/10/2021	274/4	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	01/06/2021	05/10/2021	916	1.257,15	0,00	1.257,15
Histórico: 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 SETEMBRO 2021 CONFORME OFÍCIO 486/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 100601 Valor: 1.257,15												
06/10/2021	21/91	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	06/10/2021	917	104,50	0,00	104,50
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 Débito: 212100 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: 212101 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: 212102 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: 212103 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: 212104 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: 212105 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: 212106 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: 212107 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: 212108 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: 212109 Valor: 10,45												
06/10/2021	180/280	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	05/10/2021	2947	1.004,18	0,00	1.004,18
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTA MUNICÍPIO, 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 Ordem : 100625 Valor: 140,45												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100626 Valor: 86,80												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100627 Valor: 97,33												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100628 Valor: 186,73												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100629 Valor: 186,73												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100630 Valor: 86,80												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100631 Valor: 105,84												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100632 Valor: 113,50												
06/10/2021	46/292	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	05/10/2021	2948	693,33	0,00	693,33
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICÍPIO, conf. as FATURAS EM ANEXO, ref. ao mes de setembro 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 : 100618 Valor: 97,33												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100619 Valor: 97,33												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100620 Valor: 97,33												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100621 Valor: 97,33												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100622 Valor: 97,33												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100623 Valor: 86,80												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 100624 Valor: 119,88												
06/10/2021	154/392	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	05/10/2021	2949	4.000,00	86,80	3.913,20
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIO FEDERAL E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 100616 Valor: 3.913,20												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.Q.N - Executivo	86,80	8833
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	86,80	
06/10/2021	317/18	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2021	06/10/2021	2950	23.500,00	325,50	23.174,50		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA PRÓPRIA, ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ÁREA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES FISCAIS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100615		Valor: 23.174,50		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	325,50	8836
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	325,50	
06/10/2021	43/382	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	05/10/2021	2951	86,80	0,00	86,80		
Histórico: 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 REF. AO MÊS 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 : 100614		Valor: 86,80		
06/10/2021	45/283	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	05/10/2021	2952	93,44	0,00	93,44		
Histórico: DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE setembro 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 : 100613		Valor: 93,44		
06/10/2021	618/23	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	29/09/2021	2953	57.868,50	0,00	57.868,50		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 231/2021 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 : 8050		Valor: 57.868,50		
06/10/2021	43/384	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	05/10/2021	2954	290,38	0,00	290,38		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 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		Ordem : 100612		Valor: 290,38		
06/10/2021	44/284	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	05/10/2021	2955	105,34	0,00	105,34		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, 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		Ordem : 100611		Valor: 105,34		
06/10/2021	49/271	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	05/10/2021	2956	97,30	0,00	97,30		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO ANTIGO MATADOURO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO DE 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 : 100610		Valor: 97,30		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
06/10/2021	618/25	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	29/09/2021	2957	3.094,45	0,00	3.094,45	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 230/2021 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 : 8050		Valor: 3.094,45	
06/10/2021	1165	2007.14.00	0205000 2.007 3.3.90.14.00 00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Ordinário/Normal	01/10/2021	01/10/2021	2958	1.125,00	0,00	1.125,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A SALVADOR - BA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRA MARIA DO SOCORRO ARAUJO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO UDIME/BA NO MPERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021 CF DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11970		Valor: 1.125,00	
06/10/2021	820/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	01/07/2021	06/10/2021	2959	3.080,00	0,00	3.080,00	
Histórico: 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 SETEMBRO/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 : 27975		Valor: 3.080,00	
06/10/2021	133/395	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	06/10/2021	2960	1.450,00	48,14	1.401,86	
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 12891		Valor: 1.401,86	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	48,14	8837
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	48,14	
06/10/2021	1012/2	2004.52.00	0202000 2.004 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	06/10/2021	2961	41.852,80	0,00	41.852,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA SEC. MUN. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 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 : 58717		Valor: 41.852,80	
06/10/2021	150/235	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	06/10/2021	2962	534,51	0,00	534,51	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA RELACIONADO A INTERNET PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 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		Ordem : 100607		Valor: 118,49	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100608		Valor: 297,84	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100609		Valor: 118,18	
06/10/2021	59/371	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	06/10/2021	2963	122,08	0,00	122,08	
Histórico: DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 100606		Valor: 122,08	
06/10/2021	43/386	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	06/10/2021	2964	29,90	0,00	29,90	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 100605			Valor:		29,90	
06/10/2021	43/388	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	06/10/2021	2965	42,68	0,00	42,68	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 CF DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 100604			Valor:		42,68	
06/10/2021	78/254	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	01/01/2021	05/10/2021	2966	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, REF. A FATURA Nº 0000241820 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 : 100603			Valor:		1.000,00	
Total de Registros: 32										Total do Dia:	146.962,34	460,44	146.501,90
06/10/2021	48/281	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	05/10/2021	2967	4.277,87	0,00	4.277,87	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100602			Valor:		100,59	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100603			Valor:		442,62	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100604			Valor:		97,27	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100605			Valor:		90,12	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100606			Valor:		233,29	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100607			Valor:		86,80	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100608			Valor:		489,79	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100609			Valor:		119,11	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100610			Valor:		297,29	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100611			Valor:		644,04	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100612			Valor:		1.579,68	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 100613			Valor:		97,27	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.277,87	0,00	4.277,87
06/10/2021	1164	2010.93.00	0208000 2.010 3.3.90.93.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	27/09/2021	05/10/2021	2968	132,00	0,00	132,00	
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DUARTE, REF. A COMPRA DE UMA GAIOLA QUE SERA UTILIZADA P/O TRANSPORTE DE ANIMAIS, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 31515			Valor:		132,00	
06/10/2021	1163	2010.93.00	0208000 2.010 3.3.90.93.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	27/09/2021	05/10/2021	2969	469,00	0,00	469,00	
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE VINICIUS CAIRES DUARTE, EM PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS BOMBEIROS, CONFORME OFICIO Nº160/2021 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 : 31515			Valor:		469,00	
06/10/2021	1162	2010.93.00	0208000 2.010 3.3.90.93.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	27/09/2021	05/10/2021	2970	97,00	0,00	97,00	
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE VINICIUS CAIRES DUARTE, EM PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTES ORGÃO, CONFORME OFICIO Nº162/2021 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 : 31515			Valor:		97,00	
06/10/2021	475/13	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	28/09/2021	2971	16.771,00	0,00	16.771,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES RURAIS, ONDE SE ENCONTRAM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTES MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 156/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 24167 Valor: 16.771,00															
06/10/2021	475/14	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	01/10/2021	2972	40.579,04	0,00	40.579,04			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAIS MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº 177/2021 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 : 24167 Valor: 40.579,04															
06/10/2021	140/362	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	11/02/2021	28/09/2021	2973	2.500,00	44,70	2.455,30			
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 9948 Valor: 2.455,30															
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	8832	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70			
06/10/2021	132/370	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	29/01/2021	28/09/2021	2974	1.057,10	0,00	1.057,10			
Histórico: 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 SETEMBRO/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 : 18741 Valor: 1.057,10															
06/10/2021	286/8	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	16/03/2021	28/09/2021	2975	1.500,00	0,00	1.500,00			
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, N 1595, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. À 7ª PARCELA. SETEMBRO/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 : 14161 Valor: 1.500,00															
06/10/2021	883/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/07/2021	04/10/2021	2976	269,20	0,00	269,20			
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e papelaria, Lote 02 e 07, destinados a atenderem as demandas da Secretaria Municipal de sec. mun. desenvolv. e comercio deste Município, conf. ofício 32/2021.										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 : 14327 Valor: 269,20															
06/10/2021	145/378	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	22/01/2021	30/09/2021	2977	12.000,00	0,00	12.000,00			
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 21040 Valor: 12.000,00															
										Total de Registros: 10		Total do Dia:	75.374,34	44,70	75.329,64
06/10/2021	1156/3	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE FRP	15.009.732/0001-10	Global	20/09/2021	05/10/2021	2978	378,40	0,00	378,40			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O REGISTRO DE (01) CAIXA ESCOLAR - UEX UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA, CONF. OFICIO DE Nº 428/2021.										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 : 100601 Valor: 378,40															
										Total de Registros: 1		Total do Dia:	378,40	0,00	378,40



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
06/10/2021	967/1	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	01/09/2021	05/10/2021	2979	119.106,40	1.786,60	117.319,80		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAÇAMBA E CAMINHAO MUNCK), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 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 : 100602		Valor: 117.319,80		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.786,60	8834	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.786,60		
06/10/2021	92/2602	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	06/10/2021	2980	55,20	0,00	55,20		
Histórico: 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: 55,20		
06/10/2021	92/2617	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	06/10/2021	2981	52,25	0,00	52,25		
Histórico: 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: 212095		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: 212096		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: 212097		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: 212098		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: 212099		Valor: 10,45		
06/10/2021	1000/2	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	01/09/2021	05/10/2021	2982	212.831,88	3.192,47	209.639,41		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAMINHOES PIPA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 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		TED : 100601		Valor: 209.639,41		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.192,47	8835	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.192,47		
06/10/2021	98/459	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	06/10/2021	2983	26,85	0,00	26,85		
Histórico: 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: 26,85		
										Total de Registros: 5		Total do Dia: 332.072,58	4.979,07	327.093,51
06/10/2021	2042	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA	005.245.705-23	Ordinário/Normal	04/10/2021	06/10/2021	4107	148,50	0,00	148,50		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O SR. ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA e SEU ACOMPANHANTE O SRº RONALDO DE SOUZA BARBOSA, CONF. OFICIO DA SMS DE Nº 2519/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 100602		Valor: 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
06/10/2021	2041	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BARROS	003.568.225-67	Ordinário/Normal	28/09/2021	01/10/2021	4108	198,00	0,00	198,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A Srª MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE BARROS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUCIANA BARBOSA DE BARROS, CONF. OFICIO DA SMS DE Nº 2495/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100601			Valor: 198,00			
06/10/2021	32/42114	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	05/10/2021	4109	8.184,76	0,00	8.184,76	
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 100603			Valor: 4.297,63			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100604			Valor: 252,32			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100605			Valor: 108,48			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100606			Valor: 119,11			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100607			Valor: 233,29			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100608			Valor: 86,80			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100609			Valor: 2.747,08			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100610			Valor: 86,80			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100611			Valor: 133,54			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 100612			Valor: 119,71			
06/10/2021	39/362	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	06/10/2021	4110	20,90	0,00	20,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 212091			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: 212092			Valor: 10,45			
Total de Registros: 4										Total do Dia:	8.552,16	0,00	8.552,16
07/10/2021	1169	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	SANDRA REJANE DA CONCEICAO NOGUEIRA	289.574.405-00	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	2984	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A SERVIDORA SANDRA REJANE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA EM VIAGEM A BARREIRAS/BA ACOMPANHANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARIA LECY ALVES DIAS, NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY, VOLTADO AS ROTINAS E PROCEDIMENTO DO E-SOCIAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100701			Valor: 300,00			
07/10/2021	1168	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	JOSE MARIA DE SA	738.438.907-06	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	2985	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE MARIA DE SA EM VIAGEM A BARREIRAS/BA ACOMPANHANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.MARIA LECY ALVES DIAS, NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY, VOLTADO AS ROTINAS E PROCEDIMENTO DO E-SOCIAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100702			Valor: 300,00			
07/10/2021	1172	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	MARIA DAS DORES PEREIRA SERAFIM	012.683.145-95	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	2986	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A SERVIDORA MARIA DAS DORES PEREIRA SERAFIM EM VIAGEM A BARREIRAS/BA ACOMPANHANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARIA LECY ALVES DIAS, NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY, VOLTADO AS ROTINAS E PROCEDIMENTO DO E-SOCIAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 100703			Valor: 300,00			
07/10/2021	1167	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	2987	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS A SRª MARIA LECY ALVES DIAS EM VIAGEM A BARREIRAS/BA NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY, VOLTADO AS ROTINAS E PROCEDIMENTO DO E-SOCIAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 13882			Valor: 300,00			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/10/2021	1170	2003.14.00	0201000 2.003 3.3.90.14.00 00	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	2988	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, EM VIAGEM A BARREIRAS/BA, NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY, VOLTADO AS ROTINAS E PROCEDIMENTO DO E-SOCIAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10635		Valor: 300,00	
07/10/2021	1171	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	903.599.505-82	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	2989	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR ADAILTON OLIVEIRA SOUZA EM VIAGEM A BARREIRAS/BA ACOMPANHANDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARIA LECY ALVES DIAS, NO PERIODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO IN COMPANY, VOLTADO AS ROTINAS E PROCEDIMENTO DO E-SOCIAL, CONF. OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13973		Valor: 300,00	
07/10/2021	92/2603	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	07/10/2021	2990	23,00	0,00	23,00	
Histórico: 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: 23,00	
07/10/2021	92/2618	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	07/10/2021	2991	41,80	0,00	41,80	
Histórico: 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: 226547		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: 226548		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: 226549		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: 226550		Valor: 10,45	
07/10/2021	98/460	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	07/10/2021	2992	15,79	0,00	15,79	
Histórico: 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: 15,79	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	1.880,59	0,00	1.880,59	
07/10/2021	2062	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	KATIA CARVALHO DOS SANTOS	031.093.495-82	Ordinário/Normal	22/09/2021	07/10/2021	4111	1.203,02	0,00	1.203,02	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA, P/ KATIA CARVALHO DOS SANTOS, P/ CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A FARMACIA BASICAS DO MUNICIPIO NAO DISPOE DOS MESMOS NO VALOR R\$ 1.203,02 REAIS, FUNDAMENTADA NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 06, SEÇÃO II DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO E OFÍCIO Nº 2472/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 100701		Valor: 1.203,02	
07/10/2021	39/363	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	07/10/2021	4112	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 226546		Valor: 10,45	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.213,47	0,00	1.213,47	
08/10/2021	28/360	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	08/10/2021	918	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205, CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE setembro/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 : 6897		Valor: 2.455,30	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	44,70	415



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70		
08/10/2021	24/367	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	08/01/2021	28/09/2021	919	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: 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 setembro 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: 6573		Valor: 1.000,00		
08/10/2021	15/377	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	08/10/2021	920	670,43	0,00	670,43		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS, CRAS, CASA DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CASA DE APOIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº392/2021 E FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100801		Valor: 26,40		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100802		Valor: 105,76		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100803		Valor: 382,38		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100804		Valor: 39,04		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100805		Valor: 47,52		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100806		Valor: 69,33		
Total de Registros: 3										Total do Dia:		4.170,43	44,70	4.125,73
08/10/2021	435/5	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	16/04/2021	08/10/2021	2993	1.956,00	3,90	1.952,10		
Histórico: 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 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 207/2021, MES SETEMBRO 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		TED: 100801		Valor: 1.952,10		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	3,90	8913
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3,90		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		1.956,00	3,90	1.952,10
08/10/2021	783/4	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	08/10/2021	2994	5.400,00	0,00	5.400,00		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC E SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA E UEXS -14 CAIXAS ESCOLARES E PETE -BA) DESTE, CONF. NOTA FISCAL DA 4ª PARCELA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 6335		Valor: 5.400,00		
08/10/2021	99/42112	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	08/10/2021	2995	11.677,45	0,00	11.677,45		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DE OUTUBRO /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: 11.677,45		
08/10/2021	99/42113	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	08/10/2021	2996	42.718,38	0,00	42.718,38		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DE OUTUBRO /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: 42.718,38		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/10/2021	68/42053	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	08/10/2021	2997	3.584,04	0,00	3.584,04	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTOS E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										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: 3.584,04						
08/10/2021	102/57	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	08/10/2021	2998	37.215,82	0,00	37.215,82	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE OUTUBRO /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	Ordem : 850	Valor: 37.215,82						
										Total de Registros: 5	Total do Dia: 100.595,69	0,00	100.595,69
08/10/2021	101/15	2018.47.16	0203000 2.018 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	08/10/2021	2999	54,65	0,00	54,65	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO CIDE DO MÊS DE OUTUBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 11327-1	Ds. Conta: C I D E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 16	Débito: 850	Valor: 54,65						
										Total de Registros: 1	Total do Dia: 54,65	0,00	54,65
08/10/2021	92/2604	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	08/10/2021	3000	36,80	0,00	36,80	
Histórico: 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: 36,80						
08/10/2021	92/2619	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	08/10/2021	3001	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 3571	Valor: 10,45						
08/10/2021	91/387	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	08/10/2021	3002	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	Ordem : 34912	Valor: 1.100,00						
08/10/2021	90/388	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	08/10/2021	3003	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM_CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	Ordem : 48955	Valor: 1.160,00						
08/10/2021	1251	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	28.842.222/0001-70	Ordinário/Normal	06/10/2021	08/10/2021	3004	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: DESPESA COM INSCRIÇÕES DE CURSO IN COMPANY VOLTADO PARA AS ROTINAS DO e-SOCIAL, DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME IL-028-2021.										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 : 100801	Valor: 6.000,00						
08/10/2021	98/461	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	08/10/2021	3005	28,20	0,00	28,20	
Histórico: 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: 28,20						
										Total de Registros: 6	Total do Dia: 8.335,45	0,00	8.335,45
08/10/2021	93/30	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	08/10/2021	3006	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		Débito: 3572	Valor:	10,45		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
08/10/2021	2047	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	4113	2.710,40	0,00	2.710,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA. CONF. OFÍCIO Nº 2533/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 4679	Valor:	2.710,40		
08/10/2021	2045	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	04/10/2021	07/10/2021	4114	259,00	0,00	259,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSAVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 2520/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 18717	Valor:	259,00		
08/10/2021	2061	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	05/10/2021	07/10/2021	4115	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico: DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO 2530/2021 E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ANEXOS.										Vi de 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 : 6749	Valor:	1.160,00		
08/10/2021	292/364	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	28/09/2021	4116	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 14130	Valor:	2.455,30		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	44,70	2509
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,70		
08/10/2021	2048	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	04/10/2021	07/10/2021	4117	1.110,50	0,00	1.110,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA O SRº PACIENTE JOILSON ROCHA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NELCIMARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2521/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100815	Valor:	1.110,50		
08/10/2021	2060	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	04/10/2021	07/10/2021	4118	1.636,00	0,00	1.636,00	
Histórico: 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 Nº 2517/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 100814	Valor:	1.636,00		
08/10/2021	2052	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE LISBOA DA SILVA	221.570.501-91	Ordinário/Normal	04/10/2021	07/10/2021	4119	1.110,50	0,00	1.110,50	
Histórico: 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 Nº 2522/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 100813	Valor:	1.110,50		
08/10/2021	2055	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS	010.534.285-88	Ordinário/Normal	04/10/2021	07/10/2021	4120	148,50	0,00	148,50	
Histórico: 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 2523/2021 NESTA DATA.										Vi de 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 : 100812	Valor:	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	2059	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	4121	2.475,20	0,00	2.475,20
Histórico: 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 N° 2526/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 100811		Valor: 2.475,20				
08/10/2021	2058	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	4122	2.475,20	0,00	2.475,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFÍCIO N° 2525/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 100810		Valor: 2.475,20				
08/10/2021	2056	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	05/10/2021	07/10/2021	4123	2.005,00	0,00	2.005,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE SRª HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A SRª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 2528/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 100809		Valor: 2.005,00				
08/10/2021	2057	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	05/10/2021	07/10/2021	4124	198,00	0,00	198,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SENHORA LAURENTINA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE IRIS ALVES DE SANTANA, CONFORME OFICIO N° 2529/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100808		Valor: 198,00				
08/10/2021	2054	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	30/09/2021	07/10/2021	4125	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR KEMERSON CARVALHO SOARES E SUA ACOMPANHANTE KARINA DE CARVALHO SOARES, CONF. OFÍCIO N° 2499/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 100807		Valor: 1.110,50				
08/10/2021	2053	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	29/09/2021	07/10/2021	4126	176,80	0,00	176,80
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO N° 2497/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100806		Valor: 176,80				
08/10/2021	2049	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	4127	2.475,20	0,00	2.475,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA, CONF. OFÍCIO N° 2524/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 100805		Valor: 2.475,20				
08/10/2021	2044	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	04/10/2021	06/10/2021	4128	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico: DESPESA COM TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), PARA A SRA. ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, RG 15983242-09 SSP/BA E CPF 054.482.325-74 PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS A MENOR MANUELA NASCIMENTO DA SILVA, RG 21.861.709-73 E CPF 085.249.415-70. CONFORME OFÍCIO N° 2518/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100804		Valor: 1.308,50				
08/10/2021	2050	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	4129	530,00	0,00	530,00
Histórico: 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° 2532/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 100803		Valor: 530,00				
08/10/2021	2051	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDENICE VIEIRA DE SOUZA	005.593.315-76	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	4130	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: 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 N° 2531/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100802		Valor: 1.110,50				



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/10/2021	2046	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	4131	2.475,20	0,00	2.475,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SR° JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SR° ONÉSIO DA SILVA VALADARES. CONFORME OFICIO N° 2527/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 100801		Valor: 2.475,20		
08/10/2021	39/364	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	08/10/2021	4132	156,75	0,00	156,75
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 35563570		Valor: 156,75		
Total de Registros: 20										Total do Dia: 27.131,75	44,70	27.087,05
11/10/2021	92/2605	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	11/10/2021	3007	46,00	0,00	46,00
Histórico: 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: 46,00		
11/10/2021	98/462	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	11/10/2021	3008	2,82	0,00	2,82
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 2,82		
11/10/2021	96/41946	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	11/10/2021	3009	33.467,22	0,00	33.467,22
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE OUTUBRO /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	Ordem : 2000200		Valor: 33.467,22		
11/10/2021	97/41946	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	11/10/2021	3010	10.316,86	0,00	10.316,86
Histórico: 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 OUTUBRO /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	Ordem : 2000200		Valor: 10.316,86		
Total de Registros: 4										Total do Dia: 43.832,90	0,00	43.832,90
11/10/2021	2077	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	11/10/2021	11/10/2021	4133	767,50	0,00	767,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONF. OFÍCIO N° 2581/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 101101		Valor: 767,50		
11/10/2021	39/365	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	11/10/2021	4134	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 126917		Valor: 10,45		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 777,95	0,00	777,95
13/10/2021	528	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	921	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 21/09/2021, EM FAVOR DE MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, CF DOCUMENTOS EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 16793		Valor: 67,50		
13/10/2021	529	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	922	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 14/09/2021, EM FAVOR DE MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL, CF DOCUMENTOS 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 16793		Valor:	67,50	
13/10/2021	222/10	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	06/10/2021	923	1.941,56	0,00	1.941,56	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ a manutenção dos VEICULOS a serviço da secretaria pertencentes a frota deste município, CONFORME OFÍCIO Nº 773/2021 ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor:	1.941,56	
13/10/2021	527	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ELIZAEI SOUZA PEREIRA	063.913.995-73	Ordinário/Normal	13/09/2021	06/10/2021	924	200,00	0,00	200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM DESEMPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM PECUNIA COM O SR. ELIZAEI SOUZA PEREIRA, RG 14.365.319-30 SSP/BA E CPF 063.913.995-73 CF DOCUMENTOS EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 101302		Valor:	200,00	
13/10/2021	530	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	12/09/2021	12/09/2021	925	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0.5 (MEIA DIARIA), P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 16/09/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SAC,, CONF. OFÍCIO Nº 777/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 101301		Valor:	67,50	
Total de Registros: 5										Total do Dia:	2.344,06	0,00	2.344,06
13/10/2021	335/7	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	07/10/2021	926	1.481,35	0,00	1.481,35	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 759/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 13615		Valor:	1.481,35	
13/10/2021	319/15	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	07/10/2021	927	1.489,46	0,00	1.489,46	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 757/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 6736		Valor:	1.489,46	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	2.970,81	0,00	2.970,81
13/10/2021	125/5	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	01/10/2021	928	7.163,96	0,00	7.163,96	
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 86151		Valor:	7.163,96	
13/10/2021	21/92	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	13/10/2021	929	20,90	0,00	20,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 42163		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: 42164		Valor:	10,45	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	7.184,86	0,00	7.184,86
13/10/2021	550/28	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	06/10/2021	3011	26.526,12	0,00	26.526,12	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFÍCIO Nº 388/2021 e relação EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 108080		Valor:	26.526,12	
13/10/2021	559/1	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/10/2021	3012	1.399,96	0,00	1.399,96	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO toyota hilux cd4x4 sr de placa ozi- 6120, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, conf. oficio nº 386/2021 em anexo..											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 108080		Valor:	1.399,96	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 2										27.926,08	0,00	27.926,08	
13/10/2021	1010/2	2006.52.00	0204000 2.006 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	06/10/2021	3013	2.731,60	0,00	2.731,60	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0116/2021 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	Ordem : 58717			Valor:	2.731,60		
13/10/2021	412/6	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	07/10/2021	3014	3.474,90	173,75	3.301,15	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO O SR. ARNALDO ALVES DO MONTE E O ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA O SR. VALTER LUIZ SANTANA. CONFORME OFÍCIO Nº 32A 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 : 21286			Valor:	3.301,15		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		173,75	8985
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		173,75	
13/10/2021	434/9	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	07/10/2021	3015	4.529,60	0,00	4.529,60	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇO NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 35A 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 : 18488			Valor:	4.529,60		
13/10/2021	725/5	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	07/10/2021	3016	147,60	0,00	147,60	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO), REGISTRO E MANGUEIRA PARA REGULADOR DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 34A 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 : 15638			Valor:	147,60		
13/10/2021	549/32	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	06/10/2021	3017	39.718,61	0,00	39.718,61	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS A SERVIÇO DESSA SECRETARIA PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 233/2021 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 : 108080			Valor:	39.718,61		
13/10/2021	562/4	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/10/2021	3018	4.987,50	0,00	4.987,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729K 6X4, PLACA-OVD6987 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO Nº 175/2021 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 : 108080			Valor:	4.987,50		
13/10/2021	553/7	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/10/2021	3019	25.601,31	0,00	25.601,31	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA-OVD-6987, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 174/2021 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 : 108080			Valor:	25.601,31		
13/10/2021	552/5	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/10/2021	3020	1.366,11	0,00	1.366,11	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO p/l.200 triton de placa- nzv-9048, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº 137/2021 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 : 108080			Valor:	1.366,11		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/10/2021	728/1	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	06/10/2021	3021	599,40	0,00	599,40	
Histórico: Despesa com contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, vasilhames e água mineral de 20 litros, destinados ao desenvolvimento das atividades dESTa Secretaria CONFORME OFICIO N°0112/2021 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		Ordem : 15638		Valor: 599,40	
13/10/2021	445/7	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	06/10/2021	3022	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 126055		Valor: 15.000,00	
13/10/2021	603/6	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	06/10/2021	3023	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico: 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 EDUCAÇÃO DESTA, REF. À 6ª PARCELA DO CONTRATO DE N° 191/2021.										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 : 126055		Valor: 2.500,00	
13/10/2021	244/2	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	11/10/2021	3024	16.255,50	325,11	15.930,39	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA, PLACAS E PLOTAGEM DE VEICULO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 084/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15754		Valor: 15.930,39	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	325,11	8986
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	325,11	
13/10/2021	324/7	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	11/10/2021	3025	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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 : 102264		Valor: 17.000,00	
13/10/2021	618/27	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	08/10/2021	3026	7.896,30	0,00	7.896,30	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DA VILA PANAMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.										Vi de 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 : 8050		Valor: 7.896,30	
13/10/2021	637/1	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	06/10/2021	3027	720,94	0,00	720,94	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, destinados p/ atender as necessidades da Secretaria deste Município, CONFORME OFICIO N° 0113/2021 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 : 101305		Valor: 720,94	
13/10/2021	489/1	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	06/10/2021	3028	991,05	0,00	991,05	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.										Vi de Pessoal:	0,00		
										CONF. OFÍCIO N° 0111/2021			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 101304		Valor: 991,05	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/10/2021	419/7	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	08/10/2021	3029	7.125,59	0,00	7.125,59
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 36A.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 101303 Valor: 7.125,59												
13/10/2021	420/2	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	08/10/2021	3030	168,26	0,00	168,26
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LOTE 07, (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 244/2021 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 101302 Valor: 168,26												
13/10/2021	773/4	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	06/10/2021	3031	480,00	0,00	480,00
Histórico: despesa com aquisição de bateria automotiva para veiculo vw gol 1.6 placa qtw5125 lotado na secretaria de transportes. conforme ofício nº 0107/2021 em anexo.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 101301 Valor: 480,00												
13/10/2021	340/5	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	01/10/2021	3032	1.572,22	0,00	1.572,22
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (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 SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 86151 Valor: 1.572,22												
13/10/2021	342/6	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	01/10/2021	3033	2.744,39	0,00	2.744,39
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 86151 Valor: 2.744,39												
13/10/2021	343/9	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	01/10/2021	3034	95.496,02	0,00	95.496,02
Histórico: 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 PÚBLICOS E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 86151 Valor: 95.496,02												
13/10/2021	344/6	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	01/10/2021	3035	13.439,18	0,00	13.439,18
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 86151 Valor: 13.439,18												
13/10/2021	347/5	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/10/2021	3036	7.958,27	0,00	7.958,27
Histórico: 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, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 86151 Valor: 7.958,27												
13/10/2021	350/5	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	01/10/2021	3037	3.464,31	0,00	3.464,31
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (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. HIDRÍCOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 86151 Valor: 3.464,31												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/10/2021	351/5	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	01/10/2021	3038	9.905,69	0,00	9.905,69	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S-10), 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 SETEMBRO 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 : 86151		Valor: 9.905,69	
13/10/2021	92/2606	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	13/10/2021	3039	9,20	0,00	9,20	
Histórico: 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: 9,20	
13/10/2021	92/2620	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	13/10/2021	3040	52,25	0,00	52,25	
Histórico: 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: 42158		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: 42159		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: 42160		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: 42161		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: 42162		Valor: 10,45	
13/10/2021	98/463	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	13/10/2021	3041	41,72	0,00	41,72	
Histórico: 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: 41,72	
Total de Registros: 29									Total do Dia:		285.977,52	498,86	285.478,66
13/10/2021	1271/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT., EXPORT., DE PROD. DE HIG PES, COSM E PERF EIRELI	18.252.904/0001-70	Estimativo	04/04/2021	08/10/2021	4135	2.865,50	0,00	2.865,50	
Histórico: despesa com aquisição de epis materiais e equipamentos (covid) em atendimento as necessidades da unidades de saude a familia deste municipio, conf. officio nº 1517/2021 em anexo.										VI de 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 : 8938		Valor: 2.865,50	
13/10/2021	1286/17	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	08/10/2021	4136	2.343,74	0,00	2.343,74	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e hidraulico , QUE SERAO UTILIZADOS na reforma dos PSFs DA LOCALIDADE DE sao marcelo, alziria e psf da intans sede e zona rural DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 252/2021 EM ANEXO										VI de 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 : 8050		Valor: 2.343,74	
13/10/2021	1286/15	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	08/10/2021	4137	3.920,25	0,00	3.920,25	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS nos reparos do hospital municipal dr. altino lemos santiago DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 253/2021 EM ANEXO										VI de 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 : 8050		Valor: 3.920,25	
13/10/2021	1286/14	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	08/10/2021	4138	8.829,76	0,00	8.829,76	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, que serao utilizados no psf da localidade de malhadinha zona rural deste MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 255/2021 EM ANEXO										VI de 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 : 8050		Valor: 8.829,76	
13/10/2021	1286/16	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	11/10/2021	4139	7.492,34	0,00	7.492,34	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS NO PSF do bairro santana na sede DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 254/2021 EM ANEXO										VI de 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 : 8050		Valor: 7.492,34	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/10/2021	1089/16	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	08/10/2021	4140	2.076,64	0,00	2.076,64	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, destinados p/ atender as necessidades da Secretaria DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2215/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6736		Valor: 2.076,64	
13/10/2021	1266/6	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	06/10/2021	4141	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: 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, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. À 6ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021.										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 : 126055		Valor: 3.500,00	
13/10/2021	1238/21	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	07/10/2021	4142	421,99	0,00	421,99	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO chevrolet/s10 ls dd4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2500/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 108080		Valor: 421,99	
13/10/2021	1237/63	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	07/10/2021	4143	4.427,30	0,00	4.427,30	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOs VEICULOs PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1501/2021 e relação em ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 108080		Valor: 4.427,30	
13/10/2021	1179/10	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	07/10/2021	4144	4.234,18	0,00	4.234,18	
Histórico: 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 2227/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 13615		Valor: 4.234,18	
13/10/2021	1293/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	11/10/2021	4145	1.370,00	0,00	1.370,00	
Histórico: Despesa com AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TONES ORIGINALSE,P/ manutenção de impressoras visando atender as demandas administrativas da Secretaria deste municipio, CONF. OFICIO Nº 1679/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 101301		Valor: 1.370,00	
13/10/2021	967/9	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	01/10/2021	4146	63.934,44	0,00	63.934,44	
Histórico: 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 SETEMBRO 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 : 86151		Valor: 63.934,44	
13/10/2021	39/366	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	13/10/2021	4147	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 42157		Valor: 10,45	
Total de Registros: 13									Total do Dia:		105.426,59	0,00	105.426,59
14/10/2021	306/1	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	11/10/2021	930	1.515,28	30,31	1.484,97	
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO da sala de inclusao digital e na sCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste municipio CONF. oficio nº 251/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21643		Valor: 1.484,97	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400										ISS_00_FMAS		30,31	416



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		30,31		
14/10/2021	248/2	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	14/10/2021	931	1.381,26	0,00	1.381,26		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 758/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6736		Valor: 1.381,26		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		2.896,54	30,31	2.866,23
14/10/2021	804/2	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	11/10/2021	3042	580,36	11,61	568,75		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA creche do bairro projeto neste MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 249/2021 EM ANEXO..										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 21643		Valor: 568,75		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		11,61		
										Valor	Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	11,61	9022	
14/10/2021	480/1	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	13/10/2021	3043	10.962,70	0,00	10.962,70		
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e papelaria, Lote 04, destinados a atenderem as demandas das Escolas Municipais do ensino fundamental da sede e zona rural deste, conf. oficio de nº 363/2021 em anexo.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7587		Valor: 10.962,70		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		11.543,06	11,61	11.531,45
14/10/2021	111/15	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	19/01/2021	13/10/2021	3044	1.453,76	0,00	1.453,76		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 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 : 101401		Valor: 1.453,76		
14/10/2021	821/3	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	13/10/2021	3045	4.600,00	0,00	4.600,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE),QUE SERA UTILIZADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS NA AREA TRIBUTARIA INTEGRAL, MODULOS DE ARRECADAÇÃO, EMISSAO DE NOTA FICAIS ELETRONICA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , PADRAO ABRASF E SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE setembro/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 : 105893		Valor: 4.600,00		
14/10/2021	516/4	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	13/10/2021	3046	587,50	0,00	587,50		
Histórico: despesa com aquisição DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, p/ manutenção das atividades desenvolvidas por esta secretaria DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 89/2021 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 : 14327		Valor: 587,50		
14/10/2021	478/1	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	13/10/2021	3047	417,60	0,00	417,60		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE materiais de expediente destinados a atenderem as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos deste Município, CONF. OFICIO Nº 179/2021 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 : 7587		Valor: 417,60		
14/10/2021	808/1	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	11/10/2021	3048	1.333,58	26,67	1.306,91		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS,a serem executados no estadio e quadra de esportes na localidade do arroz, zona rural CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2021 e CONTRATO DE Nº 305/2021 e documentos 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 21643			Valor:		1.306,91
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					26,67	9023
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	26,67	
14/10/2021	92/2607	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	14/10/2021	3049	124,20	0,00	124,20
Histórico: 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:		124,20
14/10/2021	98/464	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	14/10/2021	3050	34,96	0,00	34,96
Histórico: 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:		34,96
Total de Registros: 7									Total do Dia:	8.551,60	26,67	8.524,93
14/10/2021	1161/9	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	13/10/2021	4148	4.390,30	0,00	4.390,30
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e papelaria, Lote 02 e 07, destinados a atenderem as demandas da Secretaria Municipal de Saude deste Município.										VI de 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 : 14327			Valor:		4.390,30
14/10/2021	1089/18	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	13/10/2021	4149	1.090,91	0,00	1.090,91
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2424/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 6736			Valor:		1.090,91
14/10/2021	1089/14	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	13/10/2021	4150	2.570,24	0,00	2.570,24
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S), NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº2057/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 6736			Valor:		2.570,24
14/10/2021	1155/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	13/10/2021	4151	119,13	0,00	119,13
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2052/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 7587			Valor:		119,13
14/10/2021	1155/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	13/10/2021	4152	501,99	0,00	501,99
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2223/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 7587			Valor:		501,99
14/10/2021	1537/5	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	11/10/2021	4153	1.595,54	31,91	1.563,63
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO do hospital municipal dr. altino lemos santiago na sede DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 250/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 21643			Valor:		1.563,63
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					31,91	2516



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		31,91		
Total de Registros: 6										Total do Dia:		10.268,11	31,91	10.236,20
15/10/2021	83/4	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	15/10/2021	3051	9.000,00	0,00	9.000,00		
Histórico: 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. AOS MESES DE AGOSTO A 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 : 61740		Valor: 9.000,00		
15/10/2021	802/6	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	14/10/2021	3052	6.788,24	135,76	6.652,48		
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS executdos no predio rodoviaria, praças e cesta do povo na sede deste municipio, conf oficio nº 252/2021 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 : 21643		Valor: 6.652,48		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	135,76	9057
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		135,76		
15/10/2021	92/2608	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	15/10/2021	3053	18,40	0,00	18,40		
Histórico: 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: 18,40		
15/10/2021	98/465	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	15/10/2021	3054	30,80	0,00	30,80		
Histórico: 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: 30,80		
Total de Registros: 4										Total do Dia:		15.837,44	135,76	15.701,68
15/10/2021	952/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	DANIELA SOUZA SERPA	018.180.435-21	Global	04/03/2021	15/10/2021	4154	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FISIOTEAPIA P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101502		Valor: 4.324,10		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2583
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2584
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04		
15/10/2021	961/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ADELIA OLIVEIRA SERPA	005.299.475-95	Global	24/03/2021	15/10/2021	4155	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO (EMERGENCIAL) DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	TED : 101503		Valor: 1.565,71		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2587									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	82,41	
15/10/2021	962/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOAO ANGELO DA SILVA	025.573.735-16	Global	24/03/2021	15/10/2021	4156	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 101504		Valor: 4.324,10		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2565									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2566									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	960/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GILSY LENE FAGUNDES DE BELEM	012.990.045-12	Global	03/03/2021	15/10/2021	4157	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAUDE DE FAMILIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 101505		Valor: 4.324,10		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2561									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2562									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	946/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ILANNA DE SOUZA GREGORIO NOGUEIRA	006.168.665-42	Global	10/03/2021	15/10/2021	4158	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 101506		Valor: 4.324,10		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2563									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2564									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	794,04	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/10/2021	751/42122	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	PATRICIA BATISTA DE MORAIS	031.027.225-47	Global	19/02/2021	14/10/2021	4159	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO DE ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101507		Valor: 4.324,10	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								538,13		2521	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								255,91		2522	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04	
15/10/2021	1448/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GESSILEI DA COSTA CASTRO	031.172.675-57	Global	07/05/2021	14/10/2021	4160	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL COM ENFERMEIRA NA UNIDADE BASE DO SAMU-192 DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 234/2021.										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 : 101508		Valor: 4.324,10	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								538,13		2533	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								255,91		2534	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04	
15/10/2021	985/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA	049.616.435-05	Global	02/03/2021	15/10/2021	4161	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101509		Valor: 1.565,71	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								82,41		2589	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
15/10/2021	741/42120	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HUTSON MACEDO SOARES	072.527.175-26	Global	19/02/2021	14/10/2021	4162	2.156,00	126,70	2.029,30	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101510		Valor: 2.029,30	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								18,90		2547	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								107,80		2548	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		126,70	
15/10/2021	790/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUCAS LOPES DA SILVA	084.000.765-59	Global	11/02/2021	14/10/2021	4163	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DITETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101511	Valor:	1.565,71				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2519
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
15/10/2021	1004/10	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUCAS PEREIRA BATISTA	083.188.345-69	Global	02/03/2021	15/10/2021	4164	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101512	Valor:	1.565,71				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2588
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
15/10/2021	1012/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NAURA SANTANA DOS SANTOS	056.760.085-80	Global	02/03/2021	15/10/2021	4165	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª e última PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de 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 : 101513	Valor:	1.565,71				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2577
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
15/10/2021	943/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MATEUS ROCHA DA SILVA	058.599.921-06	Global	01/03/2021	15/10/2021	4166	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101514	Valor:	4.324,10				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2573
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2574



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	740/42121	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	BRUNO NOGUEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	023.936.265-90	Global	19/02/2021	14/10/2021	4167	2.156,00	126,70	2.029,30		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101515		Valor:	2.029,30				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		18,90	2545
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		107,80	2546
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 126,70			
15/10/2021	948/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOSANA CELIA MACEDO ARAUJO	021.279.235-02	Global	02/03/2021	15/10/2021	4168	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101516		Valor:	4.324,10				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2567
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2568
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	944/10	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLAUDIA PEREIRA BOMFIM	006.340.705-17	Global	10/03/2021	15/10/2021	4169	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU -192 DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101517		Valor:	4.324,10				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2553
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2554
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	752/42129	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	IRISMAR SILVA DIZ PAZOS	779.878.295-87	Global	24/02/2021	14/10/2021	4170	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101518		Valor:	4.324,10				
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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%						538,13	2527		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2528		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		
15/10/2021	750/42123	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GLAUCYA DUQUE TEIXEIRA CUNHA	003.934.811-31	Global	19/02/2021	14/10/2021	4171	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101519	Valor:	4.324,10			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2525
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2526
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		
15/10/2021	789/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANDREIA CORADO DE SOUZA	028.322.845-82	Global	26/02/2021	14/10/2021	4172	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º ADITIVO.										Vi de 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 : 101520	Valor:	1.565,71			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2520
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41		
15/10/2021	746/42126	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIZELIA DE SOUZA MOREIRA	248.392.298-80	Global	19/02/2021	14/10/2021	4173	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101521	Valor:	4.324,10			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2537
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2538
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		
15/10/2021	982/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LAILA FERREIRA DE ARAUJO	068.986.935-57	Global	29/03/2021	15/10/2021	4174	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101522	Valor:	1.565,71			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2580
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,41	
15/10/2021	849/4	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	14/10/2021	4175	23.150,00	463,00	22.687,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA CIRÚRGICA, CESARIANA, LIGADURA TUBARIA, HISTERECTOMIA TOTAL, VESÍCULA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. ANEXO Nº 2150/2021.										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 : 22519		Valor: 22.687,00	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	463,00	2518
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	463,00	
15/10/2021	749/42124	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	SORAIA DOS SANTOS RODRIGUES	032.631.795-35	Global	19/02/2021	14/10/2021	4176	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 19270		Valor: 4.324,10	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2523
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2524
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	747/42128	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOANA FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS	014.165.355-86	Global	24/02/2021	14/10/2021	4177	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 12138		Valor: 4.324,10	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2529
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2530
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	745/42127	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOSE GILDASIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	26/02/2021	14/10/2021	4178	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 19451		Valor: 4.324,10	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2532
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2531
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	955/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Global	10/03/2021	15/10/2021	4179	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 19808	Valor:	4.324,10	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2569
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2570
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	947/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MACIEL GONÇALVES SANTOS	045.681.533-36	Global	10/03/2021	15/10/2021	4180	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de 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 : 17761	Valor:	4.324,10	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2571
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2572
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	743/42118	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	19/02/2021	14/10/2021	4181	2.156,00	126,70	2.029,30		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 16615	Valor:	2.029,30	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	18,90	2539
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	107,80	2540
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	126,70	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/10/2021	744/42117	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JUDSON DOS SANTOS SILVA	076.437.175-40	Global	19/02/2021	14/10/2021	4182	2.156,00	126,70	2.029,30
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19824		Valor:	2.029,30		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										18,90	2541
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										107,80	2542
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	126,70	
15/10/2021	742/42119	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GLEIDISON LEANDRO ALVES NOGUEIRA	025.348.075-28	Global	19/02/2021	14/10/2021	4183	2.156,00	126,70	2.029,30
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 13489		Valor:	2.029,30		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										18,90	2543
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										107,80	2544
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	126,70	
15/10/2021	956/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MONADELLY ARAUJO MANGABEIRA PEREIRA	778.269.495-72	Global	24/03/2021	15/10/2021	4184	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de 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 : 12273		Valor:	4.324,10		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										538,13	2575
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										255,91	2576
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	794,04	
15/10/2021	1436/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CRISTIANE GUEDES DIZ PAZOS	915.787.525-15	Global	19/05/2021	14/10/2021	4185	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COM ENFERMEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 233 /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 : 105508		Valor:	4.324,10		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										538,13	2549
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										255,91	2550



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	945/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	RAIMUNDA ELIANE SOARES	497.509.763-04	Global	11/03/2021	15/10/2021	4186	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º termo aditivo do contrato em anexo.										VI de 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 : 16621	Valor:	4.324,10					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2578
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2579
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	957/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Global	01/03/2021	15/10/2021	4187	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de 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 : 28603	Valor:	4.324,10					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2555
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2556
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	748/42125	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ERIKA NUNES DE SOUZA	032.048.025-90	Global	19/02/2021	14/10/2021	4188	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 41959	Valor:	4.324,10					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2535
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2536
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
15/10/2021	953/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NAIANE ROCHA DE OLIVEIRA SILVA	049.023.775-43	Global	01/03/2021	15/10/2021	4189	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FISIOTEAPIA P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18080	Valor:	4.324,10					
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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%						538,13	2581		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2582		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		
15/10/2021	951/10	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ILZA ALICE ROCHA BONFIM	047.532.445-55	Global	01/03/2021	15/10/2021	4190	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FISIOTEAPIA P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14363		Valor: 4.324,10		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2585
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2586
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		
15/10/2021	949/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANDRIELY STOFFELS	012.313.643-19	Global	02/03/2021	15/10/2021	4191	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 10829		Valor: 4.324,10		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2557
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2558
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		
15/10/2021	958/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	DEMETRIOS CASTRO DE OLIVEIRA	017.866.735-84	Global	02/03/2021	15/10/2021	4192	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 11150		Valor: 4.324,10		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2559
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2560
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/10/2021	874/14	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	15/10/2021	4193	8.250,00	329,18	7.920,82
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2561/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 23442		Valor:	7.920,82		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								329,18	2592	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	329,18		
15/10/2021	874/13	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	15/10/2021	4194	11.000,00	438,90	10.561,10
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2560/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 23442		Valor:	10.561,10		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								438,90	2591	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	438,90		
15/10/2021	1069/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	15/10/2021	4195	8.751,60	437,58	8.314,02
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO A EQUIPE QUE ESTARA REALIZANDO SERVIÇOS DE GLAUCOMA E CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2504/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21286		Valor:	8.314,02		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								437,58	2590	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	437,58		
15/10/2021	2072	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	4196	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO PERÍODO DE 04 A 16/10/2021, PARA O SERVIDOR UANDERSON DOS SANTOS MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, FORMAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA, FC. OFICIO 2478/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101501		Valor:	1.620,00		
15/10/2021	726/42100	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NAJILA ALVES DO NASCIMENTO	066.339.165-23	Global	19/02/2021	15/10/2021	4197	2.559,07	177,08	2.381,99
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM BIOMEDICINA P/ EXERCICIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. À 1ª PARCELA DO 3º TERMO										VI de 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 : 17756		Valor:	2.381,99		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								49,13	2551	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					127,95	2552
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	177,08	
15/10/2021	39/367	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	15/10/2021	4198	229,90	0,00	229,90
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 14522543		Valor: 229,90
Total de Registros: 45										Total do Dia: 210.949,05	23.701,15	187.247,90
18/10/2021	324/8	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	14/10/2021	932	2.764,84	0,00	2.764,84
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 753/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 5257		Valor: 2.764,84
Total de Registros: 1										Total do Dia: 2.764,84	0,00	2.764,84
18/10/2021	535	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	SUELI MARCIA V. M. SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	933	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUELI MARCIA V. M. SERPA EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 14/10/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA BARREIRAS CARTUCHOS, COMERCIAL ALENCAR, FOX PRINT E CASA DE APOIO. CONF. OFICIO 789/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 5090		Valor: 150,00
18/10/2021	534	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	08/10/2021	08/10/2021	934	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÔNICA OLIVEIRA SERPA, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 14/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA BARREIRAS CARTUCHOS, COMERCIAL ALENCAR, FOX PRINT, E CASA DE APOIO. CONFORME OFÍCIO Nº 790/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 10781		Valor: 150,00
18/10/2021	388/7	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	AFINCO CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	19/03/2021	18/10/2021	3055	15.250,00	0,00	15.250,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA DA 7ª PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 4555		Valor: 15.250,00
18/10/2021	509/1	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	14/10/2021	3056	1.254,60	0,00	1.254,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , (DIVERSOS), DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 181/2021 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: 14327		Valor: 1.254,60
18/10/2021	144/366	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Global	05/02/2021	28/09/2021	3057	1.745,50	0,00	1.745,50
Histórico: 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 SETEMBRO/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: 4108		Valor: 1.745,50
18/10/2021	92/2609	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	18/10/2021	3058	32,20	0,00	32,20
Histórico: 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: 32,20
18/10/2021	98/466	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	18/10/2021	3059	10,71	0,00	10,71
Histórico: 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: 10,71



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 7									Total do Dia:	18.593,01	0,00	18.593,01	
18/10/2021	1449/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	FERNANDA TAVARES DE SOUZA	038.710.634-01	Global	11/05/2021	14/10/2021	4199	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO FARMACEUTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 232/2021.										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 : 160485		Valor: 4.324,10	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2614
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2615
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04	
18/10/2021	1002/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA IOLANDA ALVES DE MATOS	053.799.875-67	Global	03/03/2021	15/10/2021	4200	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de 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 : 18259		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2627
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	780/42145	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Global	23/02/2021	14/10/2021	4201	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 18982		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2605
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	773/42141	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GIRLENE DE JESUS SILVA	034.116.765-74	Global	26/02/2021	14/10/2021	4202	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 20667		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2606
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/10/2021	775/42139	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HIALLI FERNANDES DA CUNHA	085.423.805-09	Global	26/02/2021	14/10/2021	4203	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 33190		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								82,41	2607	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	981/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUZIELIA DA SILVA SANTOS	005.542.455-40	Global	01/03/2021	15/10/2021	4204	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO,										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 9268		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								82,41	2619	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	786/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JUCERLANDIA DA CUNHA LUSTOSA	003.379.143-03	Global	19/02/2021	14/10/2021	4205	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF, A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14310		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								82,41	2609	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	723/42103	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA	055.925.175-05	Global	24/02/2021	14/10/2021	4206	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF, A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 24329		Valor: 4.324,10
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								538,13	2612	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								255,91	2613	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	794,04	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/10/2021	724/42102	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	THIAGO MESSIAS MASCARENHAS SILVA	041.984.543-70	Global	19/02/2021	15/10/2021	4207	2.559,07	177,08	2.381,99	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FARMACEUTICO P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 45227		Valor: 2.381,99	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								49,13	2616		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								127,95	2617		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		177,08	
18/10/2021	725/42101	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUNARA BATISTA BARREIRA DA SILVA	025.105.143-93	Global	19/02/2021	14/10/2021	4208	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 67960		Valor: 4.324,10	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								538,13	2594		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								255,91	2595		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04	
18/10/2021	794/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MILÊNIA VICTORIA MENDES DE CARVALHO	072.470.575-99	Global	24/02/2021	14/10/2021	4209	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 20364		Valor: 1.565,71	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								82,41	2598		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	1007/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANNA VITORIA SERPA OLIVEIRA	078.988.165-95	Global	02/03/2021	15/10/2021	4210	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21360		Valor: 1.565,71	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								82,41	2631		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/10/2021	776/42138	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JUCIMARIA JACOBINA SANTOS	036.109.545-74	Global	26/02/2021	14/10/2021	4211	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 13407		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2638
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	1001/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GIDEANE ALVES DE AMORIM	039.935.225-24	Global	03/03/2021	15/10/2021	4212	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101825		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2624
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	1003/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLEUZA DA SILVA SENE CARVALHO	050.983.705-07	Global	02/03/2021	15/10/2021	4213	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101824		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2622
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	1005/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	STHEFANY SERPA GOMES	059.173.735-31	Global	02/03/2021	15/10/2021	4214	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª e última PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de 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 : 101823		Valor: 1.565,71	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2628
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	984/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	BENICIA KELLY ALVES DE ANDRADE	087.067.815-94	Global	10/03/2021	15/10/2021	4215	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF. À 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		TED : 101822		Valor:	1.565,71	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2621	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,41		
18/10/2021	980/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LOURIVALDO PINTO VIEIRA	062.833.975-57	Global	04/03/2021	15/10/2021	4216	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101821		Valor:	1.565,71	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2620	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,41		
18/10/2021	975/10	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	KAUANY DE ALMEIDA SANTOS	079.294.035-05	Global	10/03/2021	15/10/2021	4217	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101820		Valor:	1.565,71	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2625	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,41		
18/10/2021	1006/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	EBSON DOS SANTOS BATISTA	067.318.755-11	Global	02/03/2021	15/10/2021	4218	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101819		Valor:	1.565,71	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2623	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,41		
18/10/2021	1009/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUZILENE RODRIGUES DE MORAIS MALAQUIAS	002.256.895-61	Global	03/03/2021	15/10/2021	4219	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF. À 1ª e última PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de 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 : 101818		Valor:	1.565,71	
				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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2626
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41
18/10/2021	792/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	BEATRIZ DE CASTRO E SILVA	080.832.555-80	Global	19/02/2021	14/10/2021	4220	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101817	Valor:						1.565,71
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2603
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41
18/10/2021	1447/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LEO DE SOUZA ARAÚJO	034.781.615-09	Global	07/05/2021	14/10/2021	4221	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL COM TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 235/2021.										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 : 101816	Valor:						1.565,71
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2610
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41
18/10/2021	782/42143	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JACIELE PINTO DA SILVA	857.925.885-54	Global	23/02/2021	14/10/2021	4222	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101815	Valor:						1.565,71
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2608
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41
18/10/2021	791/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ROSILEIDE AIRES PEREIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO	008.143.571-13	Global	26/02/2021	14/10/2021	4223	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DITETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101814	Valor:						1.565,71
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2597



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	777/42137	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	THAYLINNE CARVALHO DOS SANTOS	075.627.555-58	Global	23/02/2021	14/10/2021	4224	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101813		Valor:	1.565,71			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2600
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	785/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA DA PAIXAO SOUZA DO NASCIMENTO	027.111.375-89	Global	24/02/2021	14/10/2021	4225	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101812		Valor:	1.565,71			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2599
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	781/42144	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	081.109.075-20	Global	23/02/2021	14/10/2021	4226	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101811		Valor:	1.565,71			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2601
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41	
18/10/2021	783/42142	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	VIVIANE MORAIS DA SILVA SANTOS	073.225.885-50	Global	26/02/2021	14/10/2021	4227	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101810		Valor:	1.565,71			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2602
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/10/2021	1016/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ADRIANA DE SOUZA SANTOS	073.235.935-06	Global	02/03/2021	15/10/2021	4228	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO..										VI de 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 : 101809		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		82,41		2618						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41
18/10/2021	1446/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA	006.981.005-22	Global	07/05/2021	14/10/2021	4229	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COM TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE DESTA, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 236/2021.										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 : 101808		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		82,41		2611						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41
18/10/2021	787/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	SILDIANE BARBOSA DA SILVA	049.516.185-32	Global	19/02/2021	14/10/2021	4230	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL, TÉCNICA EM ENFERMAGEM P/ EXERCICIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101807		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		82,41		2596						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41
18/10/2021	788/11	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Global	23/02/2021	14/10/2021	4231	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101806		Valor: 1.565,71
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		82,41		2604						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41
18/10/2021	1013/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO	054.965.465-83	Global	02/03/2021	15/10/2021	4232	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		TED : 101805		Valor: 82,41	1.565,71
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2629
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	1008/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	EVA RAILDA NORONHA RIBEIRO DE AMORIM	053.237.755-99	Global	02/03/2021	15/10/2021	4233	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. VI de Pessoal:									0,00		
JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101804		Valor: 82,41	1.565,71
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2630
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	1000/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	WILLAS RODRIGUES DA SILVA	076.176.275-21	Global	02/03/2021	15/10/2021	4234	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. VI de Pessoal:									0,00		
JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. À 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101803		Valor: 82,41	1.565,71
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2632
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	999/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	WILMARA DE SOUZA SANTOS	013.379.425-37	Global	14/03/2021	15/10/2021	4235	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. À 1ª e ultima PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. VI de 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 : 101802		Valor: 82,41	1.565,71
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						82,41	2633
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,41	
18/10/2021	983/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	TÁIS CARDOSO DE OLIVEIRA	073.946.895-22	Global	01/03/2021	15/10/2021	4236	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. À 1ª e ultima PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. VI de 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 : 101801		Valor: 82,41	1.565,71
				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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2635
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41
18/10/2021	2091	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	11/10/2021	14/10/2021	4237	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO, CONFORME O OFÍCIO Nº 2587/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 5585	Valor:	148,50
18/10/2021	2086	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	11/10/2021	14/10/2021	4238	1.262,50	0,00	1.262,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O MENOR SR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA CONFORME OFICIO Nº 2580/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 5604	Valor:	1.262,50
18/10/2021	2084	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLEOMAR RODRIGUES DE CARVALHO DA SILVA	005.392.815-65	Ordinário/Normal	11/10/2021	14/10/2021	4239	1.209,50	0,00	1.209,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TFD PARA O PACIENTE SRª CLEOMAR RODRIGUES DE C. DA SILVA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2582/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 101831	Valor:	1.209,50
18/10/2021	2090	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	11/10/2021	14/10/2021	4240	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO Nº 2586/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 101833	Valor:	1.110,50
18/10/2021	35/42106	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	18/10/2021	4241	899,46	0,00	899,46
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF OFICIO 2483/2021 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 101836	Valor:	899,46
18/10/2021	35/42104	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	18/10/2021	4242	1.619,76	0,00	1.619,76
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 101835	Valor:	1.619,76
18/10/2021	2066	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	4243	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2484/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 11444	Valor:	540,00
18/10/2021	2083	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	30/09/2021	30/09/2021	4244	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O Srº HILDJANE LEITE SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 05/10/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. CONFORME OFICIO Nº2511/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 18000	Valor:	150,00
18/10/2021	878/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Global	19/03/2021	15/10/2021	4245	26.000,00	1.300,00	24.700,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2509/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 19656	Valor:	24.700,00
Código											Valor	Conhecimento
Descrição da Retenção												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					1.300,00	2639	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.300,00		
18/10/2021	2067	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	28/09/2021	28/09/2021	4246	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O MOTORISTA NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 02 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA LUCIA SOARES DE JESUS CONFORME OFÍCIO Nº 2488/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 :	6331	Valor:	540,00
18/10/2021	2070	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	09/09/2021	09/09/2021	4247	720,00	0,00	720,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ESPECIAL P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 09 A 13/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MONICA MAGALHAES DE FRANÇA, CONF. OFÍCIO Nº 2395/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 :	7531	Valor:	720,00
18/10/2021	2071	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ISIS DAYANE SALES NOGUEIRA	033.070.225-47	Ordinário/Normal	30/09/2021	30/09/2021	4248	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ISIS DAYANE SALES NOGUEIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 30/09/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB, CONFORME OFÍCIO Nº 2506/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 :	19913	Valor:	67,50
18/10/2021	2074	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	IURI SANTANA DE OLIVEIRA	016.462.405-88	Ordinário/Normal	30/09/2021	30/09/2021	4249	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR IURI SANTANA DE OLIVEIRA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 30/09/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB, CONFORME OFÍCIO Nº 2504/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 :	15770	Valor:	67,50
18/10/2021	2088	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	13/09/2021	14/10/2021	4250	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOTERAPEUTICO P/ INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS O QUAL ESTA AFASTADO PELA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL Nº 235 DE 21 OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2372/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de 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 :	242591	Valor:	1.300,00
18/10/2021	2065	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	4251	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 30/09/2021 A 03/10/2021, COM OBJETIVO P/ RETIRAR MEDICAMENTOS NO CEFARBA, CONF. OFÍCIO Nº 2486/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 :	16850	Valor:	540,00
18/10/2021	2073	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	30/09/2021	30/09/2021	4252	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 30/09/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE LEISHMANIOSE CANINA E HUMANA NO AUDITORIO DA UFOB, CONFORME OFÍCIO Nº 2505/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 :	21314	Valor:	67,50
18/10/2021	886/5	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	15/10/2021	4253	6.900,00	276,00	6.624,00	
Histórico: DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ENDOCRINOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2244/2021, ref. ao mes de agosto 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	TED :	101826	Valor:	6.624,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%				103,50	2636		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%				172,50	2637		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		276,00	
18/10/2021	1166/6	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	15/10/2021	4254	66.160,00	992,40	65.167,60	
Histórico:	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 2251/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101827		Valor:	65.167,60			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		992,40	2634
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		992,40	
18/10/2021	2068	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	28/09/2021	28/09/2021	4255	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 28 DE DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ALEX SILVA SERQUEIRA, CONF. OFICIO Nº 2487/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 101828		Valor:	540,00			
18/10/2021	2081	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	15/09/2021	15/09/2021	4256	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 15 A 18/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIASINHA ALVES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2396/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 101829		Valor:	540,00			
18/10/2021	2064	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	13/09/2021	14/10/2021	4257	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A MENOR ALINE FERREIRA DOS SANTOS, TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR EXAME DE MOTRICIDADE ORAL REALIZADO EM 10 SESSOES TENDO COMO SUA RESPONSAVEL SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS NO VALOR DE R\$ 2.000,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE Nº 235/2019, SEÇÃO IX, ARTIGO 13, CONF. OFICIO Nº 2373/2021 E RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101830		Valor:	2.000,00			
18/10/2021	1977	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	13/09/2021	18/10/2021	4258	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA JACI BATISTA ROCHA P/ CUSTEAR CONSULTA MÉDICA. TENDO COMO ESPECIALIDADE CIRURGIAO VASCULAR, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 11º DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2371/2020 E RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101832		Valor:	400,00			
18/10/2021	32/42116	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	18/10/2021	4259	289,52	0,00	289,52	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO 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 : 101834		Valor:	289,52			
18/10/2021	2080	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	DESEOINAR ALVES DOS SANTOS	561.524.001-63	Ordinário/Normal	21/09/2021	14/10/2021	4260	850,00	0,00	850,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA DESEOINAR ALVES DOS SANTOS P/ CUSTEAR CONSULTA CIRURGIA CARDICA. FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2459/2021 E RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 101837		Valor:	850,00			
18/10/2021	2078	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	JHONATAN RIBEIRO DE CARVALHO	087.083.745-11	Ordinário/Normal	22/09/2021	14/10/2021	4261	645,00	0,00	645,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA JHONATAN RIBEIRO DE CARVALHO P/ CUSTEAR CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇÃO. FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 12 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2471/2021 E RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 101838		Valor:	645,00			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/10/2021	2063	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	SANDRA MARIA DIAS DOS SANTOS	864.911.991-34	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/10/2021	4262	260,00	0,00	260,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA MENOR CAIQUE DIAS DOS SANTOS SANTIAGO, TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR CONFECCAO DE LENTE P/ OCULOS DEGRAU, SENDO SUA RESPONSÁVEL SANDRA MARIA DIAS DOS SANTOS NO VALOR DE R\$ 260,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAUDE Nº 235/2019, SEÇÃO VII, ARTIGO 12, CONF. OFÍCIO Nº 2351/2021 E RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		TED : 101839	Valor: 260,00				
18/10/2021	2079	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ELIVANIA DA CUNHA OLIVEIRA	015.266.295-26	Ordinário/Normal	23/09/2021	14/10/2021	4263	910,00	0,00	910,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA ELIVANIA DA CUNHA OLIVEIRA P/ CUSTEAR CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU LENTE E ARMAÇAO. FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAUDE PUBLICA ARTIGO 12 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2028/2021 E RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 21464	Valor: 910,00				
18/10/2021	39/368	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	18/10/2021	4264	376,20	0,00	376,20	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 42404275	Valor: 376,20				
Total de Registros: 66									Total do Dia:	190.063,01	7.929,54	182.133,47	
19/10/2021	438/2	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	23/08/2021	14/10/2021	935	6.133,20	0,00	6.133,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (MÁSCARAS, LUVAS) E TERMÔMETROS DE TESTA, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFÍCIO Nº774/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20784-5		Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29		Ordem : 1418	Valor: 6.133,20				
Total de Registros: 1									Total do Dia:	6.133,20	0,00	6.133,20	
19/10/2021	538/1	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	08/10/2021	15/10/2021	936	63.059,00	1.891,77	61.167,23	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226	Valor: 61.167,23				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400											ISS_00_FMAS	1.891,77	417
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.891,77	
19/10/2021	1183	2010.93.00	0208000 2.010 3.3.90.93.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	27/09/2021	18/10/2021	3060	45,00	0,00	45,00	
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR, REF. A COMPRA DE UMA BOTINA DE SEGURANÇA BICO P/ UM SERVIDOR BRIGADISTA DE COMBATE AO FOGO, CONF. OFÍCIO Nº 159/2021 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 : 13856	Valor: 45,00				
19/10/2021	475/17	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	18/10/2021	3061	20.916,86	0,00	20.916,86	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SUCURIU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 182/2021 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 : 24167	Valor: 20.916,86				
19/10/2021	475/18	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	18/10/2021	3062	1.100,70	0,00	1.100,70	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 184/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 24167			Valor:		1.100,70
19/10/2021	1193	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Ordinário/Normal	08/10/2021	18/10/2021	3063	493,00	0,00	493,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO SHA ENGENHARIA,CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. PREVISTO NA CLAUSULA OITAVA ITEM 8.1.12 DO CONTRATO 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 260/2021 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 : 101913			Valor:		493,00
19/10/2021	487/5	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	14/10/2021	3064	3.964,20	0,00	3.964,20
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL MULTIUSO A4), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFICIO Nº37A 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 : 101912			Valor:		3.964,20
19/10/2021	676/1	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	14/10/2021	3065	410,00	0,00	410,00
Histórico:	Despesa com aquisição de tinta para impressora , visando atender as demandas administrativas desta Secretaria conforme oficio nº130/2021 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	Ordem : 101911			Valor:		410,00
19/10/2021	667/2	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	14/10/2021	3066	2.540,00	0,00	2.540,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO Nº 295/2021.									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 : 101910			Valor:		2.540,00
19/10/2021	64/23	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	14/10/2021	3067	127,38	0,00	127,38
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ALIMENTOS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 447/2021 DE FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 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 : 101904			Valor:		127,38
19/10/2021	85/414	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	14/10/2021	3068	244,60	0,00	244,60
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE 09/2021. CONFORME OFÍCIO 433/2021 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 : 101903			Valor:		244,60
19/10/2021	47/14	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	18/10/2021	3069	57,60	0,00	57,60
Histórico:	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 MUNICÍPIO, CONF. FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 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 : 101901			Valor:		30,59
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101902			Valor:		27,01
19/10/2021	77/262	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	14/10/2021	3070	1.685,36	0,00	1.685,36
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE matos, VEREDA GRANDE, sucuriu, capivara E TAMBURIL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIOS E FATURAS EM ANEXO, REF AO MES DE setembro 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 : 101905			Valor:		659,13
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101906			Valor:		264,92
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101907			Valor:		153,24
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101908			Valor:		239,89
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 101909			Valor:		368,18
19/10/2021	217/396	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	14/10/2021	3071	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico:	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 SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO 794/2021 E RELAÇÃO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209409		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		Ordem : 209410		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: 209411		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: 209412		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: 209413		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: 209414		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: 209415		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: 209416		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: 209417		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: 209418		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: 209419		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: 209420		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: 209421		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: 209422		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: 209423		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: 209424		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: 209425		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: 209426		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: 209427		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: 209428		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: 209429		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: 209430		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: 209431		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		Ordem : 209432		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: 209433		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: 209434		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: 209435		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: 209436		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: 209437		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: 209438		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: 209439		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: 209440		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: 209441		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: 209442		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: 209443		Valor:	380,00
19/10/2021	217/393	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	14/10/2021	3072	9.880,00	0,00	9.880,00
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº797/2021 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: 209309		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: 209310		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: 209311		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: 209312		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: 209313		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: 209314		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209315		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: 209316		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: 209317		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: 209318		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: 209319		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: 209320		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: 209321		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: 209322		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: 209323		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: 209324		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: 209325		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: 209326		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: 209327		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: 209328		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: 209329		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: 209330		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: 209331		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: 209332		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: 209333		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: 209334		Valor: 380,00		
19/10/2021	217/395	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	14/10/2021	3073	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO 795/2021 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: 209373		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: 209374		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: 209375		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: 209377		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: 209378		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: 209379		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: 209380		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: 209381		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: 209382		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: 209383		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: 209384		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: 209385		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: 209386		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: 209387		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: 209388		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: 209389		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: 209390		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: 209391		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: 209392		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: 209393		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: 209394		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209395	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: 209396	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: 209397	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: 209398	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: 209399	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: 209400	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: 209401	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: 209402	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: 209403	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: 209404	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: 209405	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: 209406	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: 209407	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: 209408	Valor:		380,00
19/10/2021	217/394	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	14/10/2021	3074	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: 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 SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFÍCIO 796/2021 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: 209335	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: 209336	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: 209337	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: 209338	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: 209339	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: 209340	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: 209341	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: 209342	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: 209343	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: 209344	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: 209345	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: 209346	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: 209347	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: 209348	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: 209349	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: 209353	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: 209354	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: 209355	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: 209356	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: 209357	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: 209358	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: 209359	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: 209360	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: 209361	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: 209362	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: 209363	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: 209364	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 209365		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: 209366		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: 209367		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: 209368		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: 209369		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: 209370		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: 209371		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: 209372		Valor:	380,00	
19/10/2021	92/2610	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	19/10/2021	3075	13,80	0,00	13,80	
Histórico: 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:	13,80	
19/10/2021	92/2621	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	19/10/2021	3076	52,25	0,00	52,25	
Histórico: 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: 36884		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: 36885		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: 36886		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: 36887		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: 36888		Valor:	10,45	
19/10/2021	89/388	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	19/10/2021	3077	919,50	0,00	919,50	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB_UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, REF. A 1ª PARCELA DE OUTUBRO /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 : 45133		Valor:	919,50	
19/10/2021	88/357	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	19/10/2021	3078	2.200,00	0,00	2.200,00	
Histórico: 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 OUTUBRO /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 : 47935		Valor:	2.200,00	
19/10/2021	84/384	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	19/10/2021	3079	15.413,70	0,00	15.413,70	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 46719		Valor:	15.413,70	
19/10/2021	87/382	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	19/10/2021	3080	406,84	0,00	406,84	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 46719		Valor:	406,84	
19/10/2021	98/467	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	19/10/2021	3081	2,82	0,00	2,82	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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:	2,82	
									Total de Registros: 23	Total do Dia:	163.432,61	1.891,77	161.540,84



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2021	878/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Global	19/03/2021	18/10/2021	4265	26.000,00	1.300,00	24.700,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2510/2021 EM ANEXO.												
Vi de 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 : 19656		Valor:	24.700,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								1.300,00	2643	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.300,00	
19/10/2021	932/5	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	19/10/2021	4266	33.560,00	503,40	33.056,60
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS consultas especializadas (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2248/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE agosto 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 : 15980		Valor:	33.056,60		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								503,40	2655	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	503,40	
19/10/2021	1163/27	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	19/10/2021	4267	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 DESTE, CONF. OFICIO DE Nº 2553/2021 DO MÊS DE SETEMBRO /2021 EM ANEXO.												
Vi de 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 : 67945		Valor:	9.850,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								150,00	2650	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	150,00	
19/10/2021	1163/30	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	19/10/2021	4268	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTÃO SAMU) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 2551/2021 EM ANEXO. REF. MÊS DE SETEMBRO 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 : 67945		Valor:	3.940,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%								60,00	2651	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2021	1163/29	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	19/10/2021	4269	32.000,00	480,00	31.520,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2552/2021 EM ANEXO. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 67945 Valor: 31.520,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 480,00 2652												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 480,00												
19/10/2021	1163/31	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	19/10/2021	4270	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2550/2021 EM ANEXO. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 67945 Valor: 15.760,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 240,00 2653												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 240,00												
19/10/2021	884/52	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	19/10/2021	4271	16.500,00	825,00	15.675,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLIMICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2554/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 21486 Valor: 15.675,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 825,00 2647												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 825,00												
19/10/2021	884/54	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	19/10/2021	4272	12.000,00	600,00	11.400,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (DIARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO 2556/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 21486 Valor: 11.400,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 600,00 2649												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/10/2021	884/56	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	19/10/2021	4273	20.500,00	1.025,00	19.475,00	
Histórico: 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 DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2555/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 21486		Valor:	19.475,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		1.025,00		2648							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.025,00	
19/10/2021	884/46	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	19/10/2021	4274	10.000,00	500,00	9.500,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2570/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 21486		Valor:	9.500,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		500,00		2646							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		500,00	
19/10/2021	884/48	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	19/10/2021	4275	16.500,00	825,00	15.675,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2568/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 21486		Valor:	15.675,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		825,00		2645							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		825,00	
19/10/2021	884/50	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	19/10/2021	4276	7.000,00	350,00	6.650,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 2569/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 21486		Valor:	6.650,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		350,00		2644							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		350,00	
19/10/2021	841/4	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	19/10/2021	4277	4.700,00	70,50	4.629,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2241/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		Ordem : 101902		Valor:	4.629,50
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						70,50	2654
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		70,50	
19/10/2021	2092	2033.32.02	0206001 2.033 3.3.90.32.00 02	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	13/10/2021	18/10/2021	4278	5.175,86	0,00	5.175,86
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 2606/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 101901		Valor:	5.175,86
19/10/2021	649/5	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	05/10/2021	4279	59.862,42	0,00	59.862,42
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS de uso contínuo QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA farmacia basica deste municipio, conf. oficio nº 1930/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 1418		Valor:	59.862,42
19/10/2021	649/6	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	05/10/2021	4280	59.862,42	0,00	59.862,42
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1931/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 1418		Valor:	59.862,42
19/10/2021	651/8	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	01/10/2021	4281	2.215,10	0,00	2.215,10
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº2070/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 1418		Valor:	2.215,10
19/10/2021	651/15	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	29/09/2021	4282	55.883,34	0,00	55.883,34
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2204/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 1418		Valor:	55.883,34
19/10/2021	651/11	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	15/09/2021	4283	28.643,04	0,00	28.643,04
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2069/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 1418		Valor:	28.643,04
19/10/2021	651/10	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	15/09/2021	4284	34.636,74	0,00	34.636,74
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2068/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 1418		Valor:	34.636,74
19/10/2021	651/13	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	15/09/2021	4285	47.984,38	0,00	47.984,38
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2067/2021 EM ANEXO.									Vi de 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 : 1418		Valor:	47.984,38



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/10/2021	651/12	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	15/09/2021	4286	55.234,24	0,00	55.234,24	
Histórico: DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2066/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 1418			Valor:	55.234,24			
19/10/2021	39/369	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	19/10/2021	4287	20,90	0,00	20,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 36882			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: 36883			Valor:	10,45			
									Total de Registros: 23	Total do Dia: 558.278,44	6.928,90	551.349,54	
20/10/2021	531	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	477.788.221-72	Ordinário/Normal	08/09/2021	18/10/2021	937	1.942,50	100,02	1.842,48	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE METALURGICA (CONFEÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO DE 3M POR 2,20M) NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF DISPENSA E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 8084			Valor:	1.842,48			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	2,89	418
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	97,13	419
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	100,02	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 1.942,50	100,02	1.842,48	
20/10/2021	839/3	2030.30.15	0205000 2.030 3.3.90.30.00 15	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	18/06/2021	19/10/2021	3082	34.162,00	0,00	34.162,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDEREM A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, CF OFICIO 425/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15	Ordem : 6736			Valor:	34.162,00			
20/10/2021	834/3	2030.30.15	0205000 2.030 3.3.90.30.00 15	GILDASIO DE SOUZA SERPA-EPP	03.064.857/0001-63	Global	18/06/2021	19/10/2021	3083	59.111,00	0,00	59.111,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDEREM A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA CF OFICIO 423/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15	TED : 102002			Valor:	59.111,00			
20/10/2021	844/3	2030.30.15	0205000 2.030 3.3.90.30.00 15	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	18/06/2021	19/10/2021	3084	58.807,50	0,00	58.807,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LOTES 31, 33, 34, 35, 36 E 37, DESTINADOS A ATENDEREM A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, CONF. OFICIO Nº 422/2021 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15	TED : 102001			Valor:	58.807,50			
									Total de Registros: 3	Total do Dia: 152.080,50	0,00	152.080,50	
20/10/2021	490/5	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	19/10/2021	3085	9.910,50	0,00	9.910,50	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 324/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 102001			Valor:	9.910,50			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 1										Total do Dia:	9.910,50	0,00	9.910,50
20/10/2021	896/1	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	14/10/2021	3086	14.600,00	292,00	14.308,00	
Histórico: 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 CONFECÇAO 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 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 21223		Valor: 14.308,00	
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo				292,00	9146		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	292,00		
20/10/2021	624/2	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	11/05/2021	14/10/2021	3087	2.843,69	0,00	2.843,69	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DE FORMOSA DO RIO PRETO CF OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 20945		Valor: 2.843,69	
20/10/2021	1122	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	DESPACHANTE RIO DE ONDAS LTDA ME	00.093.216/0001-49	Ordinário/Normal	10/09/2021	14/10/2021	3088	1.907,24	0,00	1.907,24	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE EMPLACAMENTO DE MOTO QUE SERA UTILIZADA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, 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: 48910		Valor: 1.907,24	
20/10/2021	99/42115	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	20/10/2021	3089	2.254,04	0,00	2.254,04	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE OUTUBRO /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: 2.254,04	
20/10/2021	99/42116	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	20/10/2021	3090	1.921,14	0,00	1.921,14	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DE OUTUBRO /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: 1.921,14	
20/10/2021	92/2611	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	20/10/2021	3091	23,00	0,00	23,00	
Histórico: 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	
20/10/2021	98/468	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	20/10/2021	3092	28,54	0,00	28,54	
Histórico: 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: 28,54	
20/10/2021	1296	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	3093	2.083,20	0,00	2.083,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REALINHAMENTO DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOBRE O CONTRATO DE REPASSE Nº 0344795-79 e CONVÊNIO Nº 750629-2010 -MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. COMPROVANTES 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		Ordem: 4576		Valor: 2.083,20	
20/10/2021	1297	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	20/10/2021	20/10/2021	3094	60,00	0,00	60,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DA VIGÊNCIA (PUBLICAÇÃO NO DOU) DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE SOBRE O CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 870429/2018 -OPERAÇÃO 1057009-30/2018, CONF. COMPROVANTE e DOCUMENTOS 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4576		Valor:	60,00	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	25.720,85	292,00	25.428,85	
20/10/2021	93/31	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	20/10/2021	3095	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 352259		Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	
20/10/2021	2089	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CATIANE OLIVEIRA DE MIRANDA	009.089.515-07	Ordinário/Normal	22/09/2021	19/10/2021	4288	255,00	0,00	255,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA P/ A SRa CATIANE OLIVEIRA DE MIRANDA TENDO OBJETIVO DE CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO P/ LETICIA OLIVEIRA DE MIRANDA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE DE Nº 235/2019 -SEÇÃO IX, Art. 13 e DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14796		Valor:	255,00	
20/10/2021	1634/9	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	19/10/2021	4289	18.000,00	300,00	17.700,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PLANTÕES MÉDICOS ATENDENDO NO CENTRO DE COVID DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº2558/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 22443		Valor:	17.700,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	2666
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	300,00			
20/10/2021	884/49	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	19/10/2021	4290	16.400,00	820,00	15.580,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (CENTRO DE ESPECIALIDADES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO 2571/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 21486		Valor:	15.580,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	820,00	2658
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	820,00			
20/10/2021	882/16	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLÍNICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	19/10/2021	4291	16.500,00	330,00	16.170,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADES TABUAS/INTANS ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2566/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 31643		Valor:	16.170,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	330,00	2656
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	330,00			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/10/2021	882/14	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	19/10/2021	4292	34.000,00	680,00	33.320,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA NO CENTRO DE COVID DESTA, DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO DE Nº 2567/2021 DO MÊS DE SETEMBRO /2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 31643		Valor: 33.320,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	680,00	2657
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		680,00	
20/10/2021	35/42108	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	20/10/2021	4293	615,44	0,00	615,44	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO 007/2021, DE ACORDO OFÍCIO Nº 022/2021 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 102010		Valor: 615,44	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	280,00	2667
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		280,00	
20/10/2021	880/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAÚJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	19/10/2021	4294	14.000,00	280,00	13.720,00	
Histórico: 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, CONFORME OFÍCIO Nº 2562/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102009		Valor: 13.720,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	280,00	2667
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		280,00	
20/10/2021	1439/12300 7	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	19/10/2021	4295	19.500,00	292,50	19.207,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES E DIÁRIAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO DE Nº 2548/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102008		Valor: 19.207,50	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	292,50	2665
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		292,50	
20/10/2021	1439/12301 3	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	19/10/2021	4296	2.000,00	30,00	1.970,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO MÉDICO NO CENTRO DE COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO DE Nº 2549/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102007		Valor: 1.970,00	
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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%					30,00	2664
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	30,00
20/10/2021	1439/12300 9	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	19/10/2021	4297	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (CONSULTA DE CLINICA MEDICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO DE Nº 2546/2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 102006	Valor:	15.760,00			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					240,00	2663
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	240,00
20/10/2021	1439/12301 1	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	19/10/2021	4298	24.000,00	360,00	23.640,00
Histórico:	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 2547/2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 102005	Valor:	23.640,00			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					360,00	2662
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	360,00
20/10/2021	1437/17	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	19/10/2021	4299	18.000,00	270,00	17.730,00
Histórico:	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) DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO DE Nº 2544/2021 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 102004	Valor:	17.730,00			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					270,00	2661
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	270,00
20/10/2021	1437/19	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	19/10/2021	4300	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE, CONF. OFÍCIO DE Nº 2543/2021 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 102003	Valor:	15.760,00			
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					240,00	2660



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00		
20/10/2021	1437/21	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	19/10/2021	4301	27.500,00	412,50	27.087,50		
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO E DIÁRIA) DESTE MUNÍCIPIO. CONF. OFICIO DE Nº 2545/2021 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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		TED : 102002		Valor: 27.087,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		412,50	2659	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		412,50		
20/10/2021	2106	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	11/10/2021	19/10/2021	4302	792,00	0,00	792,00		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 2588/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 102001		Valor: 792,00		
20/10/2021	39/370	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	20/10/2021	4303	94,05	0,00	94,05		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 352250		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: 352251		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: 352252		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: 352253		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: 352254		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: 352255		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: 352256		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: 352257		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: 352258		Valor: 10,45		
Total de Registros: 16										Total do Dia:		223.656,49	4.255,00	219.401,49
21/10/2021	1/32	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	21/10/2021	32	4,60	0,00	4,60		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 19921-4		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 116694		Valor: 4,60		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		4,60	0,00	4,60
21/10/2021	273/7	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	21/10/2021	938	497,80	0,00	497,80		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE recarga de gas (gpl) e ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO nº 750/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15638		Valor: 497,80		
21/10/2021	273/8	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	21/10/2021	939	746,70	0,00	746,70		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS (GLP) E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 749/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15638		Valor:	746,70
Total de Registros: 2									Total do Dia:	1.244,50	0,00	1.244,50
21/10/2021	537	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	EDINA DIAS DA MACENA	022.066.995-32	Ordinário/Normal	07/10/2021	19/10/2021	940	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ A SRa EDINA DIAS DA MACENA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL DE Nº 234/2019 e DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102109		Valor:	320,00
21/10/2021	536	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	EVANDINA BATISTA DE SANTANA	024.290.695-80	Ordinário/Normal	08/10/2021	19/10/2021	941	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ A SRa EVANDINA BATISTA DE SANTANA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL DE Nº 234/2019 e DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102108		Valor:	150,00
21/10/2021	17/375	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	19/10/2021	942	3.505,86	0,00	3.505,86
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) CASA DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR E CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102102		Valor:	294,19
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102103		Valor:	232,02
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102104		Valor:	683,67
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102105		Valor:	114,58
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102106		Valor:	868,78
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102107		Valor:	1.312,62
21/10/2021	19/326	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	19/10/2021	943	308,11	0,00	308,11
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº 3616-2139. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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 : 102101		Valor:	308,11
21/10/2021	21/93	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	21/10/2021	944	20,90	0,00	20,90
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 133102		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: 133103		Valor:	10,45
21/10/2021	1258	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONS. REG. DE ENGEN. ARQUI. E AGRO. DA BA-CREA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	19/10/2021	20/10/2021	3096	88,78	0,00	88,78
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A RETIRADA DE (ART) NºBA20210639438, REFERENTE A PLANINHA ORÇAMENTARIA DO CONTRATO 949/2016-PROCESSO 649/2016 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONFORME OFICIO Nº279/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102101		Valor:	88,78
Total de Registros: 6									Total do Dia:	4.393,65	0,00	4.393,65
21/10/2021	1252	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	HUGO CRISTIANO REGIS BARBOSA	018.549.405-62	Ordinário/Normal	07/10/2021	21/10/2021	3097	17.400,00	4.785,64	12.614,36
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 339/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102102		Valor:	12.614,36
										Valor	Conhecimento	
Código					Descrição da Retenção							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201					IRRF_01_MDE_25%					3.915,64	9179	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%					870,00	9180	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.785,64		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	17.400,00	4.785,64	12.614,36
21/10/2021	1173/1	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	01/09/2021	19/10/2021	3098	29,80	0,00	29,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE GABINETE CONFORME OFICIO Nº 38-A/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 : 15638		Valor:	29,80			
21/10/2021	1256	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	3099	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 X 1/2 (QUATRO MEIA DIÁRIAS) SEM PERNOITE EM VIAGEM A FAZENDA ESTRONDO PARA O DIRETOR DO SEMMARH GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM O OBJETIVO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ACORDO ENTRE RIBEIRINHOS E FAZENDA ESTRONDO. CONFORME OFÍCIO Nº 180/2021 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 : 13856		Valor:	270,00			
21/10/2021	43/390	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	21/10/2021	3100	29,90	0,00	29,90	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIP/ CERRADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MATRÍCULA 069556091 FATURA MÊS 10/2021 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 : 102104		Valor:	29,90			
21/10/2021	447/15	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	19/10/2021	3101	36,01	0,00	36,01	
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/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 : 102103		Valor:	36,01			
21/10/2021	78/256	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	01/01/2021	19/10/2021	3102	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. A FATURA Nº 0000243953 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 : 102102		Valor:	1.000,00			
Total de Registros: 5										Total do Dia:	1.365,71	0,00	1.365,71
21/10/2021	100/31	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	21/10/2021	3103	480,05	0,00	480,05	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE OUTUBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5629-4	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 850		Valor:	480,05			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	480,05	0,00	480,05
21/10/2021	92/2612	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	21/10/2021	3104	9,20	0,00	9,20	
Histórico: 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:	9,20			
21/10/2021	98/469	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	21/10/2021	3105	20,86	0,00	20,86	
Histórico: 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:	20,86			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 2									Total do Dia:	30,06	0,00	30,06		
21/10/2021	93/32	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	21/10/2021	3106	20,90	0,00	20,90		
Histórico: 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: 133104	Valor:	10,45			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133105	Valor:	10,45			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	20,90	0,00	20,90		
21/10/2021	849/2	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	20/10/2021	4304	23.350,00	467,00	22.883,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CONSULTAS E CIRURGIAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTILNO LEMOS SANTIAGO, CONF. OFICIO Nº 1455/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 22519	Valor:	22.883,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	467,00	2671
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	467,00				
21/10/2021	2100	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	4305	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A BRASILIA- DF, NO PERÍODO DE 07/10/2021 A 10/10/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2540/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 16850	Valor:	540,00			
21/10/2021	2134	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	4306	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA O SRº HILDJANE LEITE SOUZA, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SAÚDE DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 2590/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 18000	Valor:	1.500,00			
21/10/2021	2135	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	4307	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA O SRº ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE HILDJANE LEITE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SAÚDE DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 2591/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 10706	Valor:	1.500,00			
21/10/2021	1074/5	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ELSON RAMOS MALAQUIAS-ME	14.115.352/0001-05	Estimativo	06/04/2021	20/10/2021	4308	610,90	0,00	610,90		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MAMITEX), QUE SERAO SERVIDOS P/ A EQUIPE QUE ESTARA REALIZANDO SERVIÇOS DE GLAUCOMA E CIRURGIAS ELETIVAS DE CATARATA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2508/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 18488	Valor:	610,90			
21/10/2021	2098	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	06/10/2021	06/10/2021	4309	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ISADORA NUNES BERNARDO. CONF. OFICIO Nº 2535/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5317	Valor:	540,00			
21/10/2021	2097	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	28/09/2021	28/09/2021	4310	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 29/09/202 A 02/10/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSCARINO DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFICIO Nº 2489/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Ordem : 11717 Valor: 540,00													
21/10/2021	1634/11	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	19/10/2021	4311	16.500,00	300,00	16.200,00	
Histórico: 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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME OFÍCIO Nº2558/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 22443 Valor: 16.200,00													
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											300,00	2670	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	300,00	
21/10/2021	2085	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	EUTIMIO ALVES CARVALHO	015.424.235-70	Ordinário/Normal	22/09/2021	19/10/2021	4312	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA P/ A SRª EUTIMIO ALVES CARVALHO TENDO OBJETIVO DE CUSTEAR EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEM INFERIOR, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE DE Nº 235/2019 -SEÇÃO IX, Art. 13 e DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 14465 Valor: 1.000,00													
21/10/2021	2093	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	14/10/2021	19/10/2021	4313	176,80	0,00	176,80	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE SRª DELÚ ALVES DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROCICLEIDE MONTE DE A. LISBOA, CONFORME OFÍCIO Nº 2636/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102108 Valor: 176,80													
21/10/2021	2111	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	14/10/2021	19/10/2021	4314	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE RAQUEL SILVA DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA RODRIGUES SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 2631/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102107 Valor: 1.160,00													
21/10/2021	2094	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	BENICIA DO ESPIRITO SANTO	869.651.745-87	Ordinário/Normal	11/10/2021	19/10/2021	4315	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª BENICIA DO ESPIRITO SANTO E SUA ACOMPANHANTE SRª SARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS CONFORME OFÍCIO Nº 2584/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102106 Valor: 148,50													
21/10/2021	2095	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	14/10/2021	19/10/2021	4316	1.110,50	0,00	1.110,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE SRª MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª CLAUDIANA RIBEIRO MALAQUIAS, CONFORME OFÍCIO Nº 2634/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102105 Valor: 1.110,50													
21/10/2021	2105	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	14/10/2021	19/10/2021	4317	396,00	0,00	396,00	
Histórico: 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 OFÍCIO Nº 2633/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102104 Valor: 396,00													
21/10/2021	1310/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Estimativo	03/05/2021	20/10/2021	4318	6.501,60	0,00	6.501,60	
Histórico: DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS À SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. OFÍCIO Nº 2420/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102103 Valor: 6.501,60													
21/10/2021	2099	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	4319	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10/10/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2542/2021 E DOCUMENTOS 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 TED : 102102 Valor: 540,00													
21/10/2021	2027	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	SUSANA PEREIRA DA SILVA	097.746.235-84	Ordinário/Normal	16/09/2021	28/09/2021	4320	711,00	0,00	711,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SUSANA PEREIRA DA SILVA PORTADOR DO RG. 21.612.295-32 SSP/BA, NO VALOR R\$ 711,00 PARA CUSTEAR CAPSULOTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO, CONFORME OFICIO Nº 2352/2021 E LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE Nº 235/2019, SEÇÃO PX, ART. 13 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102101 Valor: 711,00													
21/10/2021	39/371	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	21/10/2021	4321	83,60	0,00	83,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 Débito: 133094 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: 133095 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: 133096 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: 133097 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: 133098 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: 133099 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: 133100 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: 133101 Valor: 10,45													
Total de Registros: 18										Total do Dia:	56.908,90	767,00	56.141,90
22/10/2021	93		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		125	65.341,93	0,00	65.341,93	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF -FOPAG) DO FUNDEB -60% DE SALDO DO PASSIVO, RETIDOS E NAO RECOLHIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES.										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 : 102201 Valor: 65.341,93													
Total de Registros: 1										Total do Dia:	65.341,93	0,00	65.341,93
22/10/2021	552	2057.39.29	0207001 2.057 3.3.90.39.00 29	JOSIENE DE OLIVEIRA NERI	34.797.962/0001-35	Ordinário/Normal	01/10/2021	21/10/2021	945	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO SUICÍDIO SETEMBRO AMARELO, PARA CRIANÇAS INSCRITAS NO CRAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 756/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 TED : 102201 Valor: 3.000,00													
Total de Registros: 1										Total do Dia:	3.000,00	0,00	3.000,00
22/10/2021	560	2064.36.28	0207001 2.064 3.3.90.36.00 28	CLOVIS GUEDES LEITE	043.041.405-66	Ordinário/Normal	29/09/2021	22/10/2021	946	2.200,00	132,20	2.067,80	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÚSICO LOCAL, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA NACIONAL DO IDOSO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONF. OFICIO Nº 775/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 28 TED : 102201 Valor: 2.067,80													
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428											IRR_28_FEAS	22,20	420
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428											ISS_28_FEAS	110,00	421
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		132,20	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.200,00	132,20	2.067,80



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/10/2021	319/17	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	21/10/2021	947	1.654,72	0,00	1.654,72
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO NO CRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 786/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1 Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 6736 Valor: 1.654,72												
22/10/2021	20/13	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	22/10/2021	948	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Débito: 304110 Valor: 10,45												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 1.665,17 0,00 1.665,17												
22/10/2021	22/3	2064.39.28	0207001 2.064 3.3.90.39.00 28	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/10/2021	949	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 28 Débito: 304111 Valor: 10,45												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 10,45 0,00 10,45												
22/10/2021	138		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		950	2.923,37	0,00	2.923,37
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 102201 Valor: 2.923,37												
22/10/2021	139		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		951	20.281,07	0,00	20.281,07
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 102202 Valor: 20.281,07												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 23.204,44 0,00 23.204,44												
22/10/2021	141		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		952	69,64	0,00	69,64
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC GBF / FNAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 19514-6 Ds. Conta: BL GBF - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 102201 Valor: 69,64												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 69,64 0,00 69,64												
22/10/2021	147		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		953	110,00	0,00	110,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 14577 DO CREDOR: CLOVIS GUEDES LEITE.												
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 28 Ordem : 102202 Valor: 110,00												
22/10/2021	148		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		954	22,20	0,00	22,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 14577 DO CREDOR: CLOVIS GUEDES LEITE.												
Conta: 20108-1 Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 28 Ordem : 102203 Valor: 22,20												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 132,20 0,00 132,20												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/10/2021	712/7	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	21/10/2021	3107	1.751,15	0,00	1.751,15	
Histórico: 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 47.										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		Ordem : 102202		Valor: 1.751,15	
22/10/2021	9942111	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	30/09/2021	3108	130.750,00	0,00	130.750,00	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 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		Ordem : 102201		Valor: 130.750,00	
22/10/2021	1195	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	07/10/2021	07/10/2021	3109	360,00	0,00	360,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A BURITIRAMA-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DE FUSAL FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM TORNEIO, CONF. OFICIO Nº 103/2021 E DOCUMENTO 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 : 11717		Valor: 360,00	
22/10/2021	717/7	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	29/05/2021	20/10/2021	3110	31.327,50	811,38	30.516,12	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRÁULICAS, DE ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 198/2021 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 : 110564		Valor: 30.516,12	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	811,38	9216
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	811,38	
22/10/2021	679/2	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	20/10/2021	3111	1.170,00	0,00	1.170,00	
Histórico: Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos e toners, REMANUFATURADOS, visando atender as demandas administrativas DESTa Secretaria CONFORME OFICIO ADM 29-A EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9946		Valor: 1.170,00	
22/10/2021	688/4	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	20/10/2021	3112	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, P/A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9946		Valor: 1.200,00	
22/10/2021	643/9	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	21/10/2021	3113	318,90	0,00	318,90	
Histórico: 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		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6736		Valor: 318,90	
22/10/2021	1257	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	3114	600,00	0,00	600,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2021, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA ZONAL JOGOS DA TAÇA OESTE DE FUTSAL, CONF. OFICIO Nº 116/2021 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 : 21310		Valor: 600,00	
22/10/2021	1253	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	3115	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 X 1/2 (QUATRO MEIA DIÁRIA) SEM PERNOITE REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E DEMARCAÇÃO DE ÁREA PARA O ACORDO RIBEIRINHOS E FAZENDA ESTRONDO. EM FAVOR DE JOÃO CIRINO SILVA (MOTORISTA SEMMARH) CONFORME OFÍCIO Nº 146/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 14791 Valor: 270,00												
22/10/2021	59/373	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	21/10/2021	3116	221,13	0,00	221,13
Histórico: 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 MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, 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 : 102201 Valor: 221,13												
22/10/2021	92/2613	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	22/10/2021	3117	18,40	0,00	18,40
Histórico: 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: 18,40												
22/10/2021	98/470	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	22/10/2021	3118	7,89	0,00	7,89
Histórico: 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: 7,89												
Total de Registros: 12									Total do Dia:	167.994,97	811,38	167.183,59
22/10/2021	1156/4	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE FRP	15.009.732/0001-10	Global	20/09/2021	21/10/2021	3119	378,40	0,00	378,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O REGISTRO DE (01) CAIXA ESCOLAR - UEX UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA, CONF. OFICIO DE Nº 480/2021.											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 : 102201 Valor: 378,40												
22/10/2021	446		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		3120	42.033,20	0,00	42.033,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE SETEMBRO /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 : 102203 Valor: 42.033,20												
22/10/2021	447		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		3121	36.719,13	0,00	36.719,13
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE SETEMBRO /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 : 102202 Valor: 36.719,13												
Total de Registros: 3									Total do Dia:	79.130,73	0,00	79.130,73
22/10/2021	2148	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	14/10/2021	22/10/2021	4322	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOTERAPEUTICO P/ INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS O QUAL ESTA AFASTADO PELA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAL Nº 235 DE 21 OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2637/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 242591 Valor: 1.300,00												
22/10/2021	2000	2033.93.02	0206001 2.033 3.3.90.93.00 02	ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL	013.132.955-31	Ordinário/Normal	22/09/2021	19/10/2021	4323	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA MACIEL REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL ELETRICO(CHAVE COMUTADORA FASE 120A REF CM-8486) CONFORME OFICIO Nº2433/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 40549 Valor: 1.600,00												
22/10/2021	2130	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	4324	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, COM DESTINO A ZONA RURAL EM FORMOSA DO RIO PRATO-BA NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2021, COM O OBJETIVO DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA DE CÃES E GATOS, CF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 19315 Valor: 135,00												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/10/2021	2132	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE ANTONIO MARQUES GONCALVES	019.341.835-55	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	4325	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ANTÔNIO MARQUES GONÇALVES, DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2662/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 11293		Valor: 270,00	
22/10/2021	851/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	19/03/2021	20/10/2021	4326	40.738,00	0,00	40.738,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 2436/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 5843		Valor: 40.738,00	
22/10/2021	2128	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	06/09/2021	06/09/2021	4327	135,00	0,00	135,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) MEIA DIARIA P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 A 09 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS , CONF. OFICIO Nº 2652/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 7716		Valor: 135,00	
22/10/2021	2124	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ARIVADSON SERPA DA SILVA	912.113.285-20	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	4328	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SERVIDOR ARIVADSON SERPA SILVA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS , CONF. OFICIO Nº 2657/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 7716		Valor: 270,00	
22/10/2021	798/1118	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2021	21/10/2021	4329	8.460,00	423,00	8.037,00	
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALAR NOS PSFS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ZONA URBANA e rural DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2612/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 50818		Valor: 8.037,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	423,00	2676
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	423,00	
22/10/2021	1161/13	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	20/10/2021	4330	1.350,70	0,00	1.350,70	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO cf. documentos em anexo.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14327		Valor: 1.350,70	
22/10/2021	696/16	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	J C DA CUNHA FILHO	26.663.519/0001-43	Estimativo	02/01/2021	20/10/2021	4331	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS AB, E-SUS HOSPITALAR E DEMAIS MÓDULOS VINCULADOS AO PORTAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, CONF. OFICIO Nº 2613/2021, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 56072		Valor: 8.000,00	
22/10/2021	2113	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA	995.807.565-20	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	4332	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOSSENILTON BATISTA DE SOUZA, EM VIAGEM PARA COTIA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2656/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6111		Valor: 270,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/10/2021	2147	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA DA CONCEICAO MATOS DE CARVALHO	002.258.125-17	Ordinário/Normal	11/10/2021	20/10/2021	4333	1.472,00	0,00	1.472,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO FINANCEIRO P/ MENOR ANTHESLA MATOS DE AZEVEDO, P/ CUSTEAR MEDICAMENTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL (AVO) MARIA DA CONCEICAO MATOS DE CARVALHO NO VALOR DE R\$ 1.478,00, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PÚBLICA ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2577/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de 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 :	102217	Valor:	1.472,00
22/10/2021	2131	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LILIANE BATISTA DE SOUZA	035.242.715-96	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	4334	202,50	0,00	202,50	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 X 1/2 (TRÊS MEIA DIÁRIAS) EM FAVOR DA SERVIDORA PÚBLICA LILIANE BATISTA DE SOUZA, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2645/2021 EM ANEXO.										VI de 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 :	102214	Valor:	202,50
22/10/2021	2096	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADISSON BATISTA DOS SANTOS	046.802.065-94	Ordinário/Normal	14/10/2021	19/10/2021	4335	1.944,00	0,00	1.944,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA O SENHOR ADISSON BATISTA DOS SANTOS E DO SEU ACOMPANHANTE OS SR JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA, CF OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	102213	Valor:	1.944,00
22/10/2021	2110	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ALEX DOS SANTOS RIBEIRO	860.588.185-24	Ordinário/Normal	22/09/2021	19/10/2021	4336	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA P/ A SRª ALEX DOS SANTOS RIBEIRO TENDO OBJETIVO DE CUSTEAR MONTAGEM DE APARELHO DENTÁRIO COM ORTODONTISTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE DE Nº 235/2019 -SEÇÃO IX, Art. 13 e DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	102212	Valor:	300,00
22/10/2021	2082	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	SUANIA DOS SANTOS MALAQUIAS	721.875.061-34	Ordinário/Normal	04/10/2021	19/10/2021	4337	350,00	0,00	350,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA P/ A SRª SUANIA DOS SANTOS MALAQUIAS TENDO OBJETIVO DE CUSTEAR UM TESTE ALÉRGICO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE DE Nº 235/2019 -SEÇÃO IX, Art. 13 e DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	102211	Valor:	350,00
22/10/2021	2127	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE JUNIOR MARCAL	020.387.755-16	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	4338	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE JUNIOR MARCAL, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIDO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS , CONF. OFICIO Nº 2658/2021 EM ANEXO.										VI de 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 :	102210	Valor:	270,00
22/10/2021	2133	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE JUNIOR MARCAL	020.387.755-16	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	4339	337,50	0,00	337,50	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO MEIA DIÁRIAS) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO JOSE JUNIOR MARÇAL, DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2651/2021 EM ANEXO.										VI de 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 :	102209	Valor:	337,50
22/10/2021	2123	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES	003.109.275-60	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	4340	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ A SERVIDORA CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIDO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS , CONF. OFICIO Nº 2650/2021 EM ANEXO.										VI de 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 :	102208	Valor:	270,00
22/10/2021	2125	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	BOAVENTURA DE SOUZA MOREIRA	619.443.785-53	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	4341	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SERVIDOR BOAVENTURA DE SOUZA MOREIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIDO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS , CONF. OFICIO Nº 2655/2021 EM ANEXO.										VI de 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 :	102207	Valor:	270,00
22/10/2021	1288/44	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	20/10/2021	4342	21.368,01	0,00	21.368,01	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2438/2021 EM ANEXO.										VI de 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 :	102206	Valor:	21.368,01



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/10/2021	2112	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	11/10/2021	21/10/2021	4343	1.591,20	0,00	1.591,20
Histórico: 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 2585/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 102205		Valor:	1.591,20			
22/10/2021	1288/42	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	20/10/2021	4344	3.713,39	0,00	3.713,39
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2439/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102204		Valor:	3.713,39			
22/10/2021	1198/31	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	20/10/2021	4345	12.161,97	0,00	12.161,97
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 2440/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102203		Valor:	12.161,97			
22/10/2021	2118	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS	024.144.255-98	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	4346	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS, EM VIAGEM PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2649/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 102202		Valor:	135,00			
22/10/2021	2117	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS	024.144.255-98	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	4347	405,00	0,00	405,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MANOEL ANTONIO ALVES DE MATOS, EM VIAGEM PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CÃES E GATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 2661/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 102201		Valor:	405,00			
22/10/2021	39/372	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	22/10/2021	4348	156,75	0,00	156,75
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 40954109		Valor:	156,75			
Total de Registros: 27									Total do Dia:	107.476,02	423,00	107.053,02
22/10/2021	833/29	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	22/10/2021	4349	20,90	0,00	20,90
Histórico: 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: 132835		Valor:	10,45			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 133034		Valor:	10,45			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	20,90	0,00	20,90
22/10/2021	992		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		4350	33.377,54	0,00	33.377,54
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE SETEMBRO 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 : 102215		Valor:	33.377,54			
22/10/2021	993		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		4351	77.380,23	0,00	77.380,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE SETEMBRO 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 : 102216		Valor:	77.380,23			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	110.757,77	0,00	110.757,77



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/10/2021	995		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		4352	1.046,00	0,00	1.046,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /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 : 133034			Valor: 1.046,00			
22/10/2021	996		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		22/10/2021		4353	14.549,47	0,00	14.549,47	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE SETEMBRO /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 : 132835			Valor: 14.549,47			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	15.595,47	0,00	15.595,47
25/10/2021	1/33	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	25/10/2021	33	4,60	0,00	4,60	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19921-4	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 116694			Valor: 4,60			
25/10/2021	184/14	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	25/10/2021	955	252.925,29	0,00	252.925,29	
Histórico: 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 812/2021 E NOTA FISCAL DA 8ª PARCELA EM ANEXO.F										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 : 10927			Valor: 252.925,29			
Total de Registros: 2										Total do Dia:	252.929,89	0,00	252.929,89
25/10/2021	1156/5	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE FRP	15.009.732/0001-10	Global	20/09/2021	25/10/2021	3122	756,80	0,00	756,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O REGISTRO DE (02) CAIXAS ESCOLARES -JEX UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA, CONF. OFÍCIO DE Nº 486/2021.										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 : 102501			Valor: 378,40			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 102502			Valor: 378,40			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	756,80	0,00	756,80
25/10/2021	1272	2004.92.001	0202000 2.004 3.3.90.92.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	3123	88,73	0,00	88,73	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA HELENA DA SEDE DESTA, CONF. FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102503			Valor: 88,73			
25/10/2021	1273	2007.92.001	0205000 2.007 3.3.90.92.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	3124	102,17	0,00	102,17	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR COSTA E SILVA DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA NO INTERIOR DESTA, CONF. FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102502			Valor: 102,17			
25/10/2021	1274	2007.92.001	0205000 2.007 3.3.90.92.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	3125	88,90	0,00	88,90	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO DO POVOADO DE ARROZ DE BAIXO NO INTERIOR DESTA, CONF. FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102501			Valor: 88,90			
25/10/2021	92/2614	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	25/10/2021	3126	4,60	0,00	4,60	
Histórico: 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			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2021	98/471	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	25/10/2021	3127	34,97	0,00	34,97
Histórico: 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:	34,97		
Total de Registros: 5									Total do Dia:	319,37	0,00	319,37
25/10/2021	2159	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ANNA HARUBIA ROCHA SANTOS	006.198.051-02	Ordinário/Normal	19/10/2021	22/10/2021	4354	4.280,00	0,00	4.280,00
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL E VENOSA E DO CRANIO, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PESCOÇO E TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA A Srª ANNA HARUBIA ROCHA SANTOS. DE ACORDO OFÍCIO Nº 2693/2021 EM ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13.										Vi de 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 : 102502		Valor:	4.280,00		
25/10/2021	2158	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ANNA HARUBIA ROCHA SANTOS	006.198.051-02	Ordinário/Normal	19/10/2021	22/10/2021	4355	5.847,93	0,00	5.847,93
Histórico: DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, TENDO POR OBJETIVO CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA Srª ANNA HARUBIA ROCHA SANTOS. DE ACORDO OFÍCIO Nº 2694/2021 EM ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13.										Vi de 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 : 102501		Valor:	5.847,93		
25/10/2021	32/42120	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	25/10/2021	4356	86,80	0,00	86,80
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA HELENA DA SEDE DESTA, CONF. FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 102504		Valor:	86,80		
25/10/2021	2185	2008.92.021	0206001 2.008 3.3.90.92.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	4357	88,81	0,00	88,81
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ARROZ DE CIMA) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA NO INTERIOR DESTA, CONF. FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 102503		Valor:	88,81		
25/10/2021	39/373	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	25/10/2021	4358	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 54898		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: 54899		Valor:	10,45		
Total de Registros: 5									Total do Dia:	10.324,44	0,00	10.324,44
26/10/2021	558/1	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	01/09/2021	25/10/2021	956	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: 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 DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 1201		Valor:	1.100,00		
26/10/2021	1259	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	3128	337,50	0,00	337,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 5 X 1/2 (CINCO MEIA DIÁRIA) SEM PERNOITE PARA LOCALIDADE DE RIACHÃO DO OURO, OURO, TIMBOZINHO E COURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. TRANSPORTANDO CHEFE DO SEMMARH. CONFORME OFÍCIO Nº 170/2021 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 : 14791		Valor:	337,50		
26/10/2021	1161/2	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	26/10/2021	3129	26.376,00	0,00	26.376,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 55541		Valor:	26.376,00	
26/10/2021	729/5	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	21/10/2021	3130	6.608,40	0,00	6.608,40	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 445/2021 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 : 15638		Valor:	6.608,40	
26/10/2021	1184	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	3131	180,00	0,00	180,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DUARTE EM VIAGEM A CORRENTINA-BA NO PERIODO DE 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, P/ PARTICIPAR DA VISTA AO ATERRO SANITARIO QUE ESTA SENDO IMPLANTADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 172/2021 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 : 31515		Valor:	180,00	
26/10/2021	1267	2007.14.00	0205000 2.007 3.3.90.14.00 00	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	3132	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O MOTORISTA NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 05/10/2021, COM OBJETIVO DE LEVAR VEICULO P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRATIVA DO MESMO, CONF. OFICIO Nº 419/2021 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 : 102601		Valor:	67,50	
26/10/2021	89/389	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	26/10/2021	3133	919,50	0,00	919,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB_UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, REF. A 2ª PARCELA DE OUTUBRO /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 : 45133		Valor:	919,50	
26/10/2021	98/472	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	26/10/2021	3134	11,27	0,00	11,27	
Histórico:	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:	11,27	
26/10/2021	92/2622	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	26/10/2021	3135	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 177068		Valor:	10,45	
26/10/2021	92/2628	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	26/10/2021	3136	64,40	0,00	64,40	
Histórico:	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:	64,40	
									Total de Registros: 10	Total do Dia:	35.675,02	0,00	35.675,02
26/10/2021	2180	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4359	482,75	0,00	482,75	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE A SRª GLENDA DA SILVA LISBOA, CONFORME OFICIO Nº 2757/2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 12826		Valor:	482,75	
26/10/2021	2142	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4360	353,60	0,00	353,60	
Histórico:	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 2687/2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 17115		Valor:	353,60	
26/10/2021	2139	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADEANDINA ALVES BIZERRA	030.599.135-36	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4361	1.457,00	0,00	1.457,00	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª ADEANDINA ALVEZ BIZERRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª AVELDE ALVES ROCHA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2685/2021 EM ANEXO.									VI de 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 : 12013		Valor:	1.457,00	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/10/2021	2136	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	RODOLFO ARAUJO SOBRINHO	021.410.355-20	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4362	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRº RODOLFO ARAÚJO SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª GORETE SANTOS ARAÚJO, CONFORME OFICIO N°2690/21 EM ANEXO.										Vi de 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 : 9778		Valor: 1.308,50		
26/10/2021	2143	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	4363	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 4X1/2 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, COM DESTINO A ZONA RURAL EM FORMOSA DO RIO PRETO-BA NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA DE CÃES E GATOS, CF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 19315		Valor: 270,00		
26/10/2021	2144	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE ANTONIO MARQUES GONCALVES	019.341.835-55	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	4364	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 4X1/2 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOSE ANTONIO MARQUES GONÇALVES, COM DESTINO A ZONA RURAL EM FORMOSA DO RIO PRETO-BA NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2021, COM O OBJETIVO DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DE CÃES E GATOS, CF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 11293		Valor: 270,00		
26/10/2021	2146	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	016.591.965-58	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4365	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA SRA.MARIA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO E SENDO SUA ACOMPANHANTE JANAINA ALVES RIBEIRO, CONFORME OFICIO N° 2698/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102616		Valor: 1.308,50		
26/10/2021	1627/15	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	22/10/2021	4366	2.597,70	0,00	2.597,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 2605/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102615		Valor: 2.597,70		
26/10/2021	2126	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	BOAVENTURA DE SOUZA MOREIRA	619.443.785-53	Ordinário/Normal	17/09/2021	01/10/2021	4367	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 04 X 1/2 (QUATRO MEIAS DIARIAS) P/ O SERVIDOR BOAVENTURA DE SOUZA MOREIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS , CONF. OFICIO N° 2653/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102614		Valor: 270,00		
26/10/2021	2122	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES	003.109.275-60	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	4368	135,00	0,00	135,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS P/ A SERVIDORA CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS, CONF. OFICIO N° 2650/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102613		Valor: 135,00		
26/10/2021	2141	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA	320.219.173-04	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4369	668,50	0,00	668,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA E SEU ACOMPANHANTE BRUNO MOREIRA DA CUNHA, CONF. OFICIO N° 2688/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102612		Valor: 668,50		
26/10/2021	2140	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4370	1.457,00	0,00	1.457,00
Histórico: 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° 2692/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102611		Valor: 1.457,00		
26/10/2021	2137	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	289.583.305-20	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4371	247,50	0,00	247,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRº JOSÉ RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE O SRº JOSÉ CORRENTINO NONATO MORAIS DE CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 2691/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102610		Valor: 247,50		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/10/2021	2138	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4372	1.262,50	0,00	1.262,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFÍCIO Nº 2686/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102609 Valor: 1.262,50												
26/10/2021	2145	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	19/10/2021	21/10/2021	4373	176,80	0,00	176,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR VICTOR RYAN DE MATOS SILVA E SENDO SUA ACOMPANHANTE MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2689/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102608 Valor: 176,80												
26/10/2021	2149	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	NEURACY RIBEIRO	051.144.235-17	Ordinário/Normal	13/10/2021	25/10/2021	4374	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UM EXAME COM CARDIOPEDIATRA (ECOCARDIOGRAFIA FETAL), TENDO COM RESPOSAVEL A SRª NEURACY RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE, Nº 235/2019, SEÇÃO VII, ART. 11 EM ANEXO..												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102607 Valor: 300,00												
26/10/2021	2150	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LUCIENE BATISTA DE MATOS BORGES	014.374.655-36	Ordinário/Normal	15/10/2021	25/10/2021	4375	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, COM OBJETIVO CUSTEAR UM EXAME RAO X DA COLUNA CERVICAL PA E PERFIL, PARA A SRª LUCIENE BATISTA DE MATOS BORGES, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE, Nº 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102606 Valor: 350,00												
26/10/2021	2181	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIELA PEREIRA DE ARAUJO	698.501.945-53	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4376	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD), PARA A PACIENTE SRª MARIELA PEREIRA DE ARAUJO E SEU ACOMPANHANTE O SR ROGERIO PEREIRA, CONFORME OFICIO Nº 2792/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102605 Valor: 1.110,50												
26/10/2021	2178	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LIVIA VALERIA DOS ANJOS LACERDA	018.766.135-99	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4377	530,40	0,00	530,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE P/ MENOR PAULO OTAVIO DOS ANJOS LACERDA E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSAVEL LIVIA VALERIA DOA ANJOS LACERDA, CONFORME OFICIO Nº 2754/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102604 Valor: 530,40												
26/10/2021	2176	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4378	2.121,60	0,00	2.121,60
Histórico: 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 2728/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102603 Valor: 2.121,60												
26/10/2021	2179	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JUSTINA REIS DE SOUZA GOMES	000.645.381-33	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4379	1.209,50	0,00	1.209,50
Histórico: 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 2753/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102602 Valor: 1.209,50												
26/10/2021	2177	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	25/10/2021	26/10/2021	4380	847,50	0,00	847,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONF. OFÍCIO Nº 2752/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102601 Valor: 847,50												
26/10/2021	39/375	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	26/10/2021	4381	167,20	0,00	167,20
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 77052067 Valor: 167,20												
Total de Registros: 23									Total do Dia:	18.902,05	0,00	18.902,05



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/10/2021	199/1	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	26/10/2021	957	1.979,20	0,00	1.979,20	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2021, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 784/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5.257	Valor:	1.979,20				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.979,20	0,00	1.979,20
27/10/2021	282/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Global	03/05/2021	22/10/2021	958	1.289,73	0,00	1.289,73	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conf. oficio nº 792/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 102701	Valor:	1.289,73				
27/10/2021	324/10	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	26/10/2021	959	2.561,45	0,00	2.561,45	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 793/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 5.257	Valor:	2.561,45				
27/10/2021	559/1	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	01/09/2021	26/10/2021	960	438,20	0,00	438,20	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS (GLP) E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SAL DE ESPERA, PALESTRAS, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO, OFICINAS, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAM BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 748/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15.638	Valor:	438,20				
27/10/2021	334/3	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	25/10/2021	961	1.438,94	0,00	1.438,94	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 760/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 13.615	Valor:	1.438,94				
27/10/2021	281/8	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/05/2021	26/10/2021	962	1.978,00	0,00	1.978,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 752/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 5.257	Valor:	1.978,00				
Total de Registros: 5										Total do Dia:	7.706,32	0,00	7.706,32
27/10/2021	15/378	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	25/10/2021	963	342,44	0,00	342,44	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102701	Valor:	90,12				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102702	Valor:	252,32				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	342,44	0,00	342,44
27/10/2021	20/14	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	27/10/2021	964	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 210150	Valor:	10,45				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	10,45	0,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	100/32	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	27/10/2021	3137	4,38	0,00	4,38
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE OUTUBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5629-4		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 850	Valor: 4,38				
Total de Registros: 1										Total do Dia: 4,38	0,00	4,38
27/10/2021	1261	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	3138	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 X 1/2 (UMA MEIA DIÁRIA) SEM PERNOITE COM OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA GERAL PRESENCIAL PELO CONSID COM PARTICIPAÇÃO DO PROMOTOR EDUARDO BITTENCOURT NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA.CONFORME OFÍCIO Nº 193/2021 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 : 13856	Valor: 150,00				
27/10/2021	475/16	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	22/10/2021	3139	37.338,07	0,00	37.338,07
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 183/2021 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 : 24167	Valor: 37.338,07				
27/10/2021	644/4	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	26/10/2021	3140	1.320,64	0,00	1.320,64
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA E JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº 269/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 6736	Valor: 1.320,64				
27/10/2021	1265	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	3141	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 1/2 (UMA MEIA) DIÁRIA SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DUARTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA GERAL PRESENCIAL PELO CONSID COM PARTICIPAÇÃO DO PROMOTOR EDUARDO BITTENCOURT. CONF. OFICIO Nº 194/2021 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 : 31515	Valor: 67,50				
27/10/2021	46/294	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	25/10/2021	3142	607,60	0,00	607,60
Histórico: 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 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 : 102724	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102725	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102726	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102727	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102728	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102729	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102730	Valor: 86,80				
27/10/2021	180/282	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	25/10/2021	3143	1.296,07	0,00	1.296,07
Histórico: 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 OUTUBRO DE 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 : 102716	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102717	Valor: 404,56				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102718	Valor: 96,76				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102719	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102720	Valor: 86,80				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102721	Valor: 157,17				



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 102722		Valor: 86,80				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102723		Valor: 290,38				
27/10/2021	1269	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	3144	135,00	0,00	135,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SR. JAMILSON BOMFIM GONÇALVES EM VIAGEM A CORRENTE-PI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL PARA UM AMISTOSO. CONFORME OFÍCIO Nº 119/2021 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 : 102715		Valor: 135,00				
27/10/2021	1268	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	3145	135,00	0,00	135,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE ESPORTES O SR. NADELIO BATISTA ROCHA, COM DESTINO A CORRENTE-PI COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DE FUTSAL PARA UM AMISTOSO. CONFORME OFÍCIO Nº 120/2021 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 : 102714		Valor: 135,00				
27/10/2021	782/6	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	22/10/2021	3146	11.750,00	235,00	11.515,00	
Histórico:	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 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 249/2021.									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	TED : 102713		Valor: 11.515,00				
Código										Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	235,00	9321	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	235,00			
27/10/2021	664/6	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	25/10/2021	3147	390,00	0,00	390,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO Nº 28 A EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 102712		Valor: 390,00				
27/10/2021	72/8	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	25/10/2021	3148	32,77	0,00	32,77	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 102711		Valor: 32,77				
27/10/2021	44/285	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	25/10/2021	3149	100,08	0,00	100,08	
Histórico:	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 OUTUBRO 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 : 102710		Valor: 100,08				
27/10/2021	46/296	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	25/10/2021	3150	26,40	0,00	26,40	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTA MUNICIPIO, 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 : 102709		Valor: 26,40				
27/10/2021	43/392	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	25/10/2021	3151	252,32	0,00	252,32	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 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 : 102708		Valor: 252,32				



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	448/15	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	25/10/2021	3152	52,78	0,00	52,78
Histórico: DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMPRESA COELBA (COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA). CONFORME OFÍCIO Nº 456/2021 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: 102707		Valor: 52,78
27/10/2021	45/284	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	25/10/2021	3153	138,14	0,00	138,14
Histórico: DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, 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: 102706		Valor: 138,14
27/10/2021	72/10	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	27/10/2021	3154	451,84	0,00	451,84
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA da quadra da localidade da cana brava zona rural DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 1202021 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 102704		Valor: 188,13
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 102705		Valor: 263,71
27/10/2021	1254	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	3155	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 X 1/2 (QUATRO MEIA DIÁRIAS) SEM PERNOITE EM VIAGEM A FAZENDA ESTRONDO PARA O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO SEMMARH JADER CARVALHO SANTANA. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM O OBJETIVO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ACORDO ENTRE RIBEIRINHOS E FAZENDA ESTRONDO. CONFORME OFÍCIO Nº 177/2021 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: 102703		Valor: 270,00
27/10/2021	1260	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	3156	337,50	0,00	337,50
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 X 1/2 (CINCO MEIA DIÁRIAS) SEM PERNOITE COM DESTINO A RIACHÃO DO OURO, OURO, TIMBOZINHO E COURO. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM O OBJETIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO. CONFORME OFÍCIO Nº 171/2021 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: 102702		Valor: 337,50
27/10/2021	1262	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	FILEMON DA SILVA SERAINE	593.394.545-53	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	3157	180,00	0,00	180,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CORRENTINA-BA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TÉCNICO DA SEMMARH EM VISITA AO ATERRO SANITÁRIO QUE ESTA SENDO IMPLANTADO NO REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 175/2021 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: 102701		Valor: 180,00
Total de Registros: 20									Total do Dia:	55.031,71	235,00	54.796,71
27/10/2021	650/6	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	26/10/2021	3158	30.615,60	0,00	30.615,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 444/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem: 6.736		Valor: 30.615,60
27/10/2021	686/4	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	26/10/2021	3159	13.050,00	0,00	13.050,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, QUE SERAO UTILIZADAS NAS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 429/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem: 9.946		Valor: 13.050,00
27/10/2021	48/283	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	26/10/2021	3160	6.058,85	0,00	6.058,85
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 102701	Valor: 119,11		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102702	Valor: 442,62		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102703	Valor: 328,44		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102704	Valor: 96,76		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102705	Valor: 499,71		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102706	Valor: 366,50		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102707	Valor: 214,26		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102708	Valor: 670,98		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102709	Valor: 86,80		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102710	Valor: 2.185,83		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102711	Valor: 951,08		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 102712	Valor: 96,76		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	49.724,45	0,00	49.724,45
27/10/2021	98/473	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	27/10/2021	3161	19,74	0,00	19,74
Histórico: 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: 19,74		
27/10/2021	92/2623	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	27/10/2021	3162	73,15	0,00	73,15
Histórico: 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: 210143	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: 210144	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: 210145	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: 210146	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: 210147	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: 210148	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: 210149	Valor: 10,45		
27/10/2021	92/2629	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	27/10/2021	3163	13,80	0,00	13,80
Histórico: 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		
Total de Registros: 3									Total do Dia:	106,69	0,00	106,69
27/10/2021	2165	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	22/10/2021	26/10/2021	4382	1.902,50	0,00	1.902,50
Histórico: DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO N°2738/2021 E PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM ANEXO.										VI de 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 : 6749	Valor: 1.902,50		
27/10/2021	2162	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4383	1.209,50	0,00	1.209,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFÍCIO N°2722/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 13.446	Valor: 1.209,50		
27/10/2021	2183	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	26/10/2021	27/10/2021	4384	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE MÃE RESPONSÁVEL SRª CLAUVIANE BARBOSA PUGAS, CONFORME OFICIO N° 2793/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	TED : 102721		Valor:		1.110,50
27/10/2021	2184	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	26/10/2021	27/10/2021	4385	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE RAQUEL SILVA DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA RODRIGUES SILVA CONFORME OFICIO Nº 2801/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102720		Valor:		1.110,50
27/10/2021	2182	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	26/10/2021	27/10/2021	4386	1.952,00	0,00	1.952,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD- PARA A PACIENTE SENHORA ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2797/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102719		Valor:		1.952,00
27/10/2021	2157	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARINALVA ROCHA DOS SANTOS	726.290.021-87	Ordinário/Normal	13/10/2021	26/10/2021	4387	450,00	0,00	450,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR EXAME MEDICO DE POLISSONOGRAMA A SRA. MARINALVA ROCHA DOS SANTOS. DE ACORDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13. CONFORME OFÍCIO 2579/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102718		Valor:		450,00
27/10/2021	2163	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4388	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE SRª DELÚ ALVES DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª ROCICLEIDE MONTE DE A. LISBOA, CONFORME OFICIO Nº 2727/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102717		Valor:		1.110,50
27/10/2021	2169	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SEBASTIANA MARIA DE JESUS	005.506.515-51	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4389	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª SEBASTIANA MARIA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE O SRº ORLANDO RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2726/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102716		Valor:		1.160,00
27/10/2021	2166	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	22/10/2021	26/10/2021	4390	1.506,50	0,00	1.506,50
Histórico:	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 2736/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102715		Valor:		1.506,50
27/10/2021	2167	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4391	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	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 Nº 2729/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102714		Valor:		1.160,00
27/10/2021	2160	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	22/10/2021	26/10/2021	4392	3.057,50	0,00	3.057,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2735/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102713		Valor:		3.057,50
27/10/2021	2170	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	FLORENICE DA SILVA DIAS	009.062.905-11	Ordinário/Normal	22/10/2021	26/10/2021	4393	1.308,50	0,00	1.308,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª FLORENICE DA SILVA DIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LAURENICE DA SILVA LUSTOSA, CONFORME OFICIO Nº 2739/2021 EM ANEXO.										VI de 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 : 102712		Valor:		1.308,50
27/10/2021	589/406	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	02/01/2021	27/10/2021	4394	29.149,76	69,34	29.080,42
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2614/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	TED : 102711		Valor:		29.080,42
				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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						69,34	2682	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	69,34		
27/10/2021	32/42118	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	25/10/2021	4395	6.988,87	0,00	6.988,87	
Histórico: 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 DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE outubro DE 2021, conforme faturas em anexo.										VI de 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 : 102701		Valor:	86,80		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102702		Valor:	86,80		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102703		Valor:	157,17		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102704		Valor:	195,23		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102705		Valor:	5.557,09		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102706		Valor:	195,23		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102707		Valor:	385,53		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102708		Valor:	96,76		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102709		Valor:	90,12		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02	Ordem : 102710		Valor:	138,14		
27/10/2021	39/376	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	27/10/2021	4396	114,95	0,00	114,95	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 10132142		Valor:	114,95		
Total de Registros: 15										Total do Dia:	53.291,58	69,34	53.222,24
28/10/2021	1/42052	2022.11.18	0205001 2.022 3.1.90.11.00 18	F U N D E B	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	126	1.363.148,87	449.650,81	913.498,06	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PROFESSORES) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	TED : 102801		Valor:	93.159,92		
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:	820.338,14		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	84.509,57	990
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	4.098,66	991
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	11.300,36	985
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	386,82	986
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	63.498,18	992
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	139.549,99	987
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	12.766,51	988
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	133.540,72	989



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 8										Valor Total Retenções:		449.650,81		
28/10/2021	3/9	2022.04.18	0205001 2.022 3.1.90.04.00 18	F U N D E B	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	127	37.006,32	4.139,31	32.867,01		
Histórico: 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 OUTUBRO /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	TED : 102801			Valor:	11.125,04			
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			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	831,93	994	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.307,38	993	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.139,31		
28/10/2021	96		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/10/2021		128	139.549,99	0,00	139.549,99		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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	TED : 102805			Valor:	139.549,99			
28/10/2021	97		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/10/2021		129	12.766,51	0,00	12.766,51		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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	TED : 102804			Valor:	12.766,51			
28/10/2021	98		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/10/2021		130	386,82	0,00	386,82		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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	TED : 102803			Valor:	386,82			
28/10/2021	99		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		28/10/2021		131	11.300,36	0,00	11.300,36		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	TED : 102802			Valor:	11.300,36			
28/10/2021	100		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/10/2021		132	63.498,18	0,00	63.498,18		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 20288			Valor:	63.498,18			
28/10/2021	101		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	F U N D E B	30.760.993/0001-60		28/10/2021		133	4.098,66	0,00	4.098,66		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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			
Total de Registros: 8										Total do Dia:		1.631.755,71	453.790,12	1.177.965,59



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/10/2021	199/2	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	21/10/2021	965	1.731,91	0,00	1.731,91	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 754/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5.257			Valor: 1.731,91			
28/10/2021	73/42082	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	28/10/2021	966	6.600,00	1.490,82	5.109,18	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			Valor: 5.109,18			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	738,85	426
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	751,97	425
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.490,82	
28/10/2021	21/94	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	28/10/2021	967	52,25	0,00	52,25	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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	Débito: 260139			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: 260140			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: 260141			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: 260142			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: 260143			Valor: 10,45			
28/10/2021	1/42015	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	28/10/2021	968	6.957,40	923,63	6.033,77	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			Valor: 2.185,52			
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	379,98	427
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	543,65	428
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	923,63	
28/10/2021	5/42031	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	28/10/2021	969	22.094,29	5.043,98	17.050,31	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			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: 14.860,00			
										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS						592,81	434
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS						30,47	429
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS						28,12	430
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS						626,36	435
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS						672,19	431
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS						1.084,93	432
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						2.009,10	433
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	5.043,98	
28/10/2021	6/42023	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	28/10/2021	970	44.804,32	8.244,68	36.559,64
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			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:	23.272,37	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400										IRRF_00_FMAS	1.991,63	439
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400										CONSIG_CEF_00_FMAS	287,61	436
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400										CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.159,60	437
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.805,84	438
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	8.244,68	
28/10/2021	6/42024	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	28/10/2021	971	4.400,00	617,06	3.782,94
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			Valor:	3.782,94	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400										IRRF_00_FMAS	149,79	441
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	467,27	440
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	617,06	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/10/2021	142		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/10/2021		972	959,80	0,00	959,80	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 :	102805	Valor:	959,80
28/10/2021	143		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/10/2021		973	3.624,51	0,00	3.624,51	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 :	102804	Valor:	3.624,51
28/10/2021	144		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/10/2021		974	28,12	0,00	28,12	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 :	102803	Valor:	28,12
28/10/2021	145		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		28/10/2021		975	30,47	0,00	30,47	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 :	102802	Valor:	30,47
28/10/2021	146		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/10/2021		976	626,36	0,00	626,36	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO /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:	626,36
28/10/2021	152		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		28/10/2021		977	205,08	0,00	205,08	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 :	102801	Valor:	102,54
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	7300	Valor:	102,54
28/10/2021	153		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		28/10/2021		978	51,27	0,00	51,27	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 :	7300	Valor:	51,27
28/10/2021	154		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	IDEANIA BATISTA DA SILVA	018.548.985-07		28/10/2021		979	2.306,37	0,00	2.306,37	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 :	7300	Valor:	2.306,37
28/10/2021	1286	2049.30.00	0211000 2.049 3.3.90.30.00 00	ANA QUELE SANTOS DE JESUS	42.640.047/0001-60	Ordinário/Normal	07/10/2021	28/10/2021	3164	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (UNIFORMES), QUE SERAO DESTINADOS P/ A SELEÇÃO DE FUTSAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONF. OFICIO E 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	TED :	102801	Valor:	1.160,00
28/10/2021	98/474	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3165	10,15	0,00	10,15	
Histórico:	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:	10,15



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/10/2021	98/475	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3166	519,93	0,00	519,93	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 102809		Valor: 519,93	
28/10/2021	1/41943	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3167	18.260,00	4.697,32	13.562,68	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor: 13.562,68	
										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	9356
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.945,35	9357
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	4.697,32	
28/10/2021	2/41944	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3168	9.130,00	2.186,57	6.943,43	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (VICE - PREFEITO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor: 6.943,43	
										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	9358
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.434,60	9359
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.186,57	
28/10/2021	8/41951	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	04/01/2021	28/10/2021	3169	6.600,00	1.438,68	5.161,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor: 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	9360
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	686,71	9361
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.438,68	
28/10/2021	38/41956	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	28/10/2021	3170	6.600,00	1.438,68	5.161,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor: 5.161,32	
										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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					751,97	9362	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					686,71	9363	
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.438,68		
									Total de Registros: 22	Total do Dia:	136.752,23	26.081,42	110.670,81
28/10/2021	901/4	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	01/07/2021	28/10/2021	3171	6.600,00	751,97	5.848,03	
Histórico: 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 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 : 7300		Valor:	5.848,03
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				751,97		9364	
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		751,97	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	6.600,00	751,97	5.848,03
28/10/2021	54/42036	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	28/10/2021	3172	6.600,00	1.490,82	5.109,18	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	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		9365	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				738,85		9366	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		1.490,82	
28/10/2021	15/42019	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	04/01/2021	28/10/2021	3173	6.600,00	1.386,54	5.213,46	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE TRANSPORTES) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	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		9367	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				634,57		9368	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		1.386,54	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	1956/1	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	01/10/2021	28/10/2021	3174	6.600,00	2.436,60	4.163,40
Histórico: 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 OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 4.163,40
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		945,78		9369						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97		9370						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		738,85		9371						
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		2.436,60						
28/10/2021	34/42000	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	04/01/2021	28/10/2021	3175	6.600,00	1.386,54	5.213,46
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE AGRICULTURA) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102801		Valor: 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		9372						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		634,57		9373						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.386,54						
28/10/2021	50/42027	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	04/01/2021	28/10/2021	3176	6.600,00	1.438,68	5.161,32
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102801		Valor: 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		9374						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		686,71		9375						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.438,68						
28/10/2021	353/9	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	01/02/2021	28/10/2021	3177	6.600,00	1.490,82	5.109,18
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE INFRA -ESTRUTURA E SANEAMENTO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 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		9376						



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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					738,85	9377
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.490,82	
28/10/2021	3/11	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3178	3.540,67	1.548,55	1.992,12
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	Ordem: 7300		Valor:	1.992,12	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC				15,74	9378	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC				1.061,58	9379	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				346,97	9380	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				124,26	9381	
					Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:		1.548,55	
28/10/2021	4/41954	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3179	21.132,22	4.388,95	16.743,27
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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: 102801		Valor:	8.793,18	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 7300		Valor:	7.950,09	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC				336,33	9382	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				2.340,30	9383	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				1.712,32	9384	
					Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		4.388,95	
28/10/2021	6/41955	2003.11.00	0201000 2.003 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3180	11.580,00	3.635,44	7.944,56
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	Ordem: 7300		Valor:	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	9385	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				1.191,06	9386	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				800,25	9387	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.635,44	
28/10/2021	7/41956	2083.11.00	0201000 2.083 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	3181	11.800,00	4.305,46	7.494,54
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor:	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	9388
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										1.210,86	9389
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										695,97	9390
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.305,46	
28/10/2021	9/41961	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	28/10/2021	3182	140.340,87	41.104,40	99.236,47
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor:	12.123,50		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	87.112,97		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC										220,00	9397
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC										14,03	9391
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC										276,65	9392
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC										3.371,49	9398
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										7.571,36	9393
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										5.803,93	9394
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										13.144,72	9395
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										10.702,22	9396
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	41.104,40	
28/10/2021	10/41963	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	28/10/2021	3183	98.506,39	18.193,63	80.312,76
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor:	46.997,16		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	33.315,60		
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					5.485,20	9399		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					9.366,32	9400		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					3.342,11	9401		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	18.193,63		
28/10/2021	12/42003	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	28/10/2021	3184	24.147,07	7.251,20	16.895,87	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			Valor:	7.886,17		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	9.009,70		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	22,07	9402
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.451,70	9403
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	535,87	9404
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.192,59	9405
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.048,97	9406
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.251,20		
28/10/2021	13/42003	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	28/10/2021	3185	35.961,00	6.078,66	29.882,34	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801			Valor:	17.359,99		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	12.522,35		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.405,81	9407
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.213,59	9408
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	459,26	9409
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.078,66		
28/10/2021	16/42031	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	28/10/2021	3186	56.905,86	13.800,96	43.104,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	Ordem : 7300			Valor:	43.104,90		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	805,49	9415
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	250,30	9410
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	261,60	9416
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	5.915,60	9411
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	870,68	9412
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.691,01	9413
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.006,28	9414
											Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	13.800,96	
28/10/2021	17/42028	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	28/10/2021	3187	16.280,00	5.300,46	10.979,54		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor: 6.149,70		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 4.829,84		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.071,97	9417
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.603,02	9418
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	625,47	9419
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	5.300,46	
28/10/2021	31/42009	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	28/10/2021	3188	12.098,35	2.057,49	10.040,86		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		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: 6.412,75		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	38,43	9420
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	462,04	9421
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.185,81	9422
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	371,21	9423



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 4										Valor Total Retenções:		2.057,49
28/10/2021	32/42013	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	28/10/2021	3189	16.010,01	1.858,33	14.151,68
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102801		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:	7.739,82
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											1.467,45	9424
1.1.1.3.03.1.1.00.00											390,88	9425
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.858,33
28/10/2021	35/42007	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	28/10/2021	3190	28.150,24	5.893,79	22.256,45
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102801		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:	18.441,31
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											28,12	9426
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											2.436,69	9427
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											795,77	9428
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											2.374,80	9429
1.1.1.3.03.1.1.00.00											258,41	9430
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		5.893,79
28/10/2021	36/42005	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	28/10/2021	3191	41.045,00	6.380,04	34.664,96
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 102801		Valor:	6.846,01
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	27.818,95
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											897,53	9431
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											4.023,94	9432



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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					1.458,57	9433
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.380,04	
28/10/2021	39/41968	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	28/10/2021	3192	15.631,85	4.801,38	10.830,47
Histórico: 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 OUTUBRO /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 : 102801	Valor:		792,04		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Cheque: 7300	Valor:		10.038,43		
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											24,05	9434
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200											25,51	9435
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200											3.128,52	9436
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											392,62	9437
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											1.230,68	9438
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.801,38	
28/10/2021	40/41965	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	28/10/2021	3193	13.260,00	1.539,76	11.720,24
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801	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		
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											1.222,16	9439
1.1.1.3.03.1.1.00.00											317,60	9440
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.539,76	
28/10/2021	52/16	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	28/10/2021	3194	15.952,42	5.868,69	10.083,73
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801	Valor:		2.425,84		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:		7.657,89		
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200											71,87	9441



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC						712,59	9442		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						1.872,10	9443		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.385,04	9444		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.827,09	9445		
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	5.868,69		
28/10/2021	56/42046	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	28/10/2021	3195	27.360,00	7.349,58	20.010,42		
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801	Valor:	11.736,27							
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	8.274,15							
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC										802,63	9450		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										1.348,59	9446		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										1.881,89	9447		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.343,06	9448		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										973,41	9449		
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	7.349,58		
28/10/2021	82/42084	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	28/10/2021	3196	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA PENSIONISTA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	Ordem : 7300	Valor:	1.100,00							
Total de Registros: 25											Total do Dia:	630.401,95	150.986,77	479.415,18
28/10/2021	1959/1	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	28/10/2021	3197	61.345,71	19.971,97	41.373,74		
Histórico:	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 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 : 7300	Valor:	41.373,74							
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%										6.097,14	9456		
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										376,79	9451		
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										71,87	9452		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%										886,99	9457		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					6.455,98	9453	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					291,41	9454	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					5.791,79	9455	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	19.971,97	
28/10/2021	23/42055	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	28/10/2021	3198	190.945,38	51.482,96	139.462,42
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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	TED : 102801	Valor: 22.336,65						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 7300	Valor: 117.125,77						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%					104,47	9463	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%					471,23	9464	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					584,95	9459	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					150,78	9458	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%					4.864,26	9465	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					25.831,54	9460	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					4.536,10	9461	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					14.939,63	9462	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	51.482,96	
28/10/2021	23/42056	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	28/10/2021	3199	140.901,40	39.599,89	101.301,51
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PESSOAL ADM) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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	TED : 102801	Valor: 10.496,93						
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor: 90.804,58						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%					503,49	9471	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%					385,00	9472	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					363,88	9466	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					150,01	9467	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%					2.195,71	9473	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					21.721,21		9468	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					2.907,19		9469	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					11.373,40		9470	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	39.599,89		
28/10/2021	23/42057	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	28/10/2021	3200	4.684,67	24,67	4.660,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (ESTÁVEL -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 7300	Valor:	4.660,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	24,67	9474
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	24,67		
28/10/2021	910/7	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	28/10/2021	3201	307.305,95	102.486,11	204.819,84	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (NOMEADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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	TED : 102801	Valor:	18.435,11				
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor:	186.384,73				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	28.965,99	9480
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	710,38	9481
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.305,47	9475
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	197,78	9476
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	11.630,29	9482
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	20.123,55	9477
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	7.966,58	9478
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	31.586,07	9479
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	102.486,11		
28/10/2021	24/22	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	28/10/2021	3202	224.914,75	40.768,00	184.146,75	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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	TED : 102801	Valor:	42.205,39				



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 7300	Valor:		141.941,36
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%					6.875,78		9488
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					211,94		9483
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					105,35		9484
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%					856,22		9489
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					3.554,28		9485
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					9.145,28		9486
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					20.019,15		9487
				Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:	40.768,00		
								Total de Registros: 6	Total do Dia:	930.097,86	254.333,60	675.764,26
28/10/2021	92/2624	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	28/10/2021	3203	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA 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: 260138	Valor:		10,45
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
28/10/2021	93/33	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	28/10/2021	3204	73,15	0,00	73,15
Histórico:	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: 260144	Valor:		10,45
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 260145	Valor:		10,45
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 260146	Valor:		10,45
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 260147	Valor:		10,45
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 260148	Valor:		10,45
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 260149	Valor:		10,45
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 260150	Valor:		10,45
								Total de Registros: 1	Total do Dia:	73,15	0,00	73,15
28/10/2021	92/2626	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	28/10/2021	3205	2.852,60	0,00	2.852,60
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300	Valor:		2.852,60
28/10/2021	92/2627	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	28/10/2021	3206	94,05	0,00	94,05
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 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: 260116	Valor:		10,45
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260117	Valor:		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260118		Valor:	10,45	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260119		Valor:	10,45	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260120		Valor:	10,45	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260121		Valor:	10,45	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260122		Valor:	10,45	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260123		Valor:	10,45	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 260124		Valor:	10,45	
28/10/2021	354/12	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	28/10/2021	3207	253,50	0,00	253,50	
Histórico: 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 OUTUBRO /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 : 102804		Valor:	253,50	
28/10/2021	92/2630	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	28/10/2021	3208	18,40	0,00	18,40	
Histórico: 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:	18,40	
28/10/2021	1288	2002.14.00	0201000 2.002 3.3.90.14.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	22/10/2021	22/10/2021	3209	3.375,00	0,00	3.375,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ESPECIAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAUJO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14200		Valor:	3.375,00	
28/10/2021	448		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/10/2021		3210	25.425,00	0,00	25.425,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 102808		Valor:	25.425,00	
									Total de Registros: 6	Total do Dia:	32.018,55	0,00	32.018,55
28/10/2021	449		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/10/2021		3211	77.686,56	0,00	77.686,56	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE 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		TED : 102807		Valor:	77.686,56	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	77.686,56	0,00	77.686,56
28/10/2021	450		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/10/2021		3212	29.001,91	0,00	29.001,91	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO /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		Ordem : 102807		Valor:	29.001,91	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	29.001,91	0,00	29.001,91
28/10/2021	451		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/10/2021		3213	24.846,56	0,00	24.846,56	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE 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		TED : 102806		Valor:	24.846,56	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	24.846,56	0,00	24.846,56



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	452		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		28/10/2021		3214	656,82	0,00	656,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 102806 Valor: 656,82												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 656,82 Valor: 656,82												
28/10/2021	453		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		28/10/2021		3215	675,79	0,00	675,79
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 102805 Valor: 675,79												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 675,79 Valor: 675,79												
28/10/2021	454		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		28/10/2021		3216	109,95	0,00	109,95
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 DOC : 102805 Valor: 109,95												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 109,95 Valor: 109,95												
28/10/2021	455		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		28/10/2021		3217	2.843,03	0,00	2.843,03
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 TED : 102804 Valor: 2.843,03												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 2.843,03 Valor: 2.843,03												
28/10/2021	456		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/10/2021		3218	3.633,09	0,00	3.633,09
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 20288 Valor: 3.633,09												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 3.633,09 Valor: 3.633,09												
28/10/2021	457		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/10/2021		3219	20.433,47	0,00	20.433,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem : 20288 Valor: 20.433,47												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 20.433,47 Valor: 20.433,47												
28/10/2021	469		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	EDILSON CARVALHO BARBOSA	033.357.305-69		28/10/2021		3220	51,27	0,00	51,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTÁVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 7300 Valor: 51,27												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/10/2021	470		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		28/10/2021		3221	615,24	0,00	615,24	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA AOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 102801		Valor:	461,43	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	153,81	
28/10/2021	471		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES	068.421.575-60		28/10/2021		3222	1.705,00	0,00	1.705,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	1.705,00	
28/10/2021	472		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		28/10/2021		3223	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	51,27	
28/10/2021	473		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO CHARLES DA SILVA SERPA	053.532.415-41		28/10/2021		3224	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	51,27	
28/10/2021	474		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10		28/10/2021		3225	34,18	0,00	34,18	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (COMISSONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	34,18	
28/10/2021	475		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		28/10/2021		3226	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	51,27	
28/10/2021	476		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28		28/10/2021		3227	205,08	0,00	205,08	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMILIA AOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor:	51,27	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	153,81	
									Total de Registros: 8	Total do Dia:	2.764,58	0,00	2.764,58
28/10/2021	477		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		28/10/2021		3228	92,29	0,00	92,29	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTÁVEIS -CEDIDOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS 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 : 7300		Valor:	92,29	
28/10/2021	478		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		28/10/2021		3229	3.793,98	0,00	3.793,98	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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		TED : 102801		Valor:	820,32	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor:	2.973,66	
28/10/2021	479		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		28/10/2021		3230	2.666,04	0,00	2.666,04	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PESSOAL ADM) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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		TED : 102801		Valor:	256,35	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor:	2.409,69	
28/10/2021	480		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA	018.728.595-00		28/10/2021		3231	808,57	0,00	808,57	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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 : 7300		Valor:	808,57	
28/10/2021	481		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		28/10/2021		3232	153,81	0,00	153,81	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS 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		TED : 102801		Valor:	153,81	
28/10/2021	482		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		28/10/2021		3233	176,00	0,00	176,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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		DOC : 102802		Valor:	176,00	
28/10/2021	483		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		28/10/2021		3234	187,00	0,00	187,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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		DOC : 102803		Valor:	187,00	
28/10/2021	484		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		28/10/2021		3235	295,23	0,00	295,23	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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 : 7300		Valor:	295,23	
28/10/2021	485		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		28/10/2021		3236	198,00	0,00	198,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS 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 : 7300		Valor:	198,00	
28/10/2021	486		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		28/10/2021		3237	710,38	0,00	710,38	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOMEADO) DESTES, REF. AO MÊS 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 : 7300		Valor:	710,38	
Total de Registros: 10										Total do Dia:	9.081,30	0,00	9.081,30
28/10/2021	487		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		28/10/2021		3238	220,00	0,00	220,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	220,00	
28/10/2021	488		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		28/10/2021		3239	585,18	0,00	585,18	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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		Ordem : 7300		Valor:	585,18	
28/10/2021	489		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		28/10/2021		3240	802,63	0,00	802,63	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102803		Valor:	802,63	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	490		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		28/10/2021		3241	220,31	0,00	220,31
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102802			Valor:	220,31	
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 1.828,12	0,00	1.828,12
28/10/2021	996/17	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	27/10/2021	4397	15.375,00	0,00	15.375,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N°2600/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 17.002		Valor:		15.375,00	
28/10/2021	996/19	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	27/10/2021	4398	16.760,00	0,00	16.760,00
Histórico: 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 N°2601/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 17.002		Valor:		16.760,00	
28/10/2021	2188	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	PASTORA DA CONCEICAO SOUZA	005.494.325-66	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	4399	675,00	0,00	675,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PASTORA DA CONCEIÇÃO SOUZA, COM DESTINO A SANTA RITA DE CASSIA- BA NO PERIODO DE 25 A 30/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA AGENTES DE COMBATE AS ENTEMIAS, CF. OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19.315		Valor:		675,00	
28/10/2021	2171	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	22/10/2021	26/10/2021	4400	2.937,00	0,00	2.937,00
Histórico: 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° 2740/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 4.099		Valor:		2.937,00	
28/10/2021	1180/15	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	28/10/2021	4401	35.547,16	0,00	35.547,16
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 2576/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102813		Valor:		35.547,16	
28/10/2021	2164	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4402	1.952,00	0,00	1.952,00
Histórico: DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A PACIENTE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VALDICÉLIA A. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 2723/2021 E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ANEXO.										Vi de 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 : 102812		Valor:		1.952,00	
28/10/2021	2189	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES	003.109.275-60	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	4403	675,00	0,00	675,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS P/ A SERVIDORA CARLANIA FARIAS PUGAS ALVES, EM VIAGEM À SANTA RITA DE CASSIA-BA, NO PERIODO DE 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS , CONF. OFICIO N° 2730/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102811		Valor:		675,00	
28/10/2021	2168	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	22/10/2021	26/10/2021	4404	1.952,00	0,00	1.952,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO N° 2737/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 102810		Valor:		1.952,00	
									Total de Registros: 8	Total do Dia: 75.873,16	0,00	75.873,16
28/10/2021	833/30	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	28/10/2021	4405	52,25	0,00	52,25
Histórico: 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: 113651		Valor:		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 114104		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 124501		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 125116		Valor: 10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 125311		Valor: 10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	52,25	0,00	52,25	
28/10/2021	1/41973	2008.11.02	0206001 2.008 3.1.90.11.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	4406	6.600,00	1.334,41	5.265,59	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE SAÚDE) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102803		Valor: 5.265,59		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	582,44	2684
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	751,97	2683
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	1.334,41			
28/10/2021	2/42023	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	28/10/2021	4407	40.164,98	12.441,22	27.723,76	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -SUS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801		Valor: 695,11		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 102803		Valor: 18.588,46		
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: 8.440,19		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	324,33	2689
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	605,00	2690
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	55,53	2685
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.205,66	2691
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.632,32	2686
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.223,91	2687
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.394,47	2688
Total de Retenções: 7									Valor Total Retenções:	12.441,22			
28/10/2021	2/42024	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	28/10/2021	4408	21.117,24	7.177,85	13.939,39	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU -192) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102803		Valor: 13.039,27		
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: 900,12		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	773,41	2696
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	50,40	2692
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	3.716,61	2693
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	609,72	2694
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	2.027,71	2695
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	7.177,85	
28/10/2021	2/42025	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	28/10/2021	4409	120.507,43	32.342,42	88.165,01		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.														
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	102801	Valor:	2.333,62	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	102803	Valor:	80.123,14	
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:	5.708,25	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	2.588,23	2702
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	349,15	2697
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	3.052,18	2701
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	14.348,80	2698
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	2.040,82	2699
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	9.963,24	2700
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	32.342,42	
28/10/2021	2/42026	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	28/10/2021	4410	38.206,01	10.435,05	27.770,96		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.														
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	102803	Valor:	24.726,96	
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%	2.490,62	2706
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	1.100,00	2707
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	119,26	2703



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						1.358,46	2708	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						1.744,29	2704	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						3.622,42	2705	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	10.435,05		
28/10/2021	3/41991	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	28/10/2021	4411	61.740,68	15.016,88	46.723,80	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102801	Valor: 7.071,71							
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 102803	Valor: 23.577,46							
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: 16.074,63							
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					1.611,87	2714		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%					45,00	2709		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					12,38	2710		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%					337,16	2715		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					3.064,48	2711		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%					4.182,78	2712		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					5.763,21	2713		
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	15.016,88		
Total de Registros: 6										Total do Dia:	288.336,34	78.747,83	209.588,51
28/10/2021	42/18	2034.04.14	0206001 2.034 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	4412	303.240,46	43.362,68	259.877,78	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES (TEMPORARIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	TED : 113651	Valor: 5.136,76							
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 24462640	Valor: 254.741,02							
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS					13.384,93	2717		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS					29.977,75	2716		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	43.362,68		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	8/41995	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	28/10/2021	4413	106.279,54	23.697,44	82.582,10
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 24462640		Valor:	82.582,10		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										611,52	2722
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										1.166,16	2718
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS										566,90	2723
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										11.787,37	2719
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										731,05	2720
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										8.834,44	2721
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	23.697,44	
28/10/2021	10/41995	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	28/10/2021	4414	33.957,21	8.661,63	25.295,58
Histórico: 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 OUTUBRO /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 : 24462640		Valor:	25.295,58		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS										220,13	2728
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										271,20	2724
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS										1.538,52	2729
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										4.241,40	2725
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										128,45	2726
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										2.261,93	2727
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.661,63	
28/10/2021	5/42000	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	28/10/2021	4415	166.696,90	49.456,65	117.240,25
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	TED : 113651		Valor:	1.066,58		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 114104		Valor:	1.905,08		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 24462640		Valor:	114.268,59		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido									
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	11.040,92	2734							
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	392,28	2730							
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	4.584,66	2735							
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	16.334,23	2731							
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	4.216,47	2732							
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	12.888,09	2733							
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	49.456,65								
											Total de Registros: 4	Total do Dia:	610.174,11	125.178,40	484.995,71						
28/10/2021	39/377	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	28/10/2021	4416	135,85	0,00	135,85									
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 Débito: 60125137 Valor: 135,85											Total de Registros: 1	Total do Dia:	135,85	0,00	135,85						
28/10/2021	42/19	2034.04.14	0206001 2.034 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	28/10/2021	4417	10.423,27	57,13	10.366,14									
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÕES À SERVIDORES (TEMPORARIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 24463305 Valor: 10.366,14											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	57,13	2736							
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	57,13								
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	10.423,27	57,13	10.366,14						
28/10/2021	3/41992	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	28/10/2021	4418	38.167,77	475,10	37.692,67									
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÕES À SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 102802 Valor: 3.500,00											Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 102805 Valor: 10.240,30										
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: 23.952,37											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	475,10	2737							



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		475,10	
28/10/2021	997		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/10/2021		4419	28.506,50	0,00	28.506,50	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 102809	Valor:		28.506,50	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	66.674,27	475,10	66.199,17
28/10/2021	998		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		28/10/2021		4420	32.363,00	0,00	32.363,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 24435720	Valor:		32.363,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	32.363,00	0,00	32.363,00
28/10/2021	999		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/10/2021		4421	8.057,23	0,00	8.057,23	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 102808	Valor:		8.057,23	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	8.057,23	0,00	8.057,23
28/10/2021	1000		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		28/10/2021		4422	5.075,97	0,00	5.075,97	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 125116	Valor:		5.075,97	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.075,97	0,00	5.075,97
28/10/2021	1001		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/10/2021		4423	586,72	0,00	586,72	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 102807	Valor:		586,72	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	586,72	0,00	586,72
28/10/2021	1002		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		28/10/2021		4424	392,28	0,00	392,28	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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 : 25399045	Valor:		392,28	
28/10/2021	1003		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		28/10/2021		4425	1.437,36	0,00	1.437,36	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS e ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /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		TED : 125311	Valor:		1.437,36	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	1.829,64	0,00	1.829,64



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	1004		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		28/10/2021		4426	45,00	0,00	45,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDORA VINCULADA A SAUDE DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	DOC : 102806			Valor: 45,00			
28/10/2021	1005		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/10/2021		4427	5.953,46	0,00	5.953,46
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 20288			Valor: 5.953,46			
Total de Registros: 2												
Total do Dia: 5.998,46												
Valor Retido: 0,00												
Valor Líquido: 5.998,46												
28/10/2021	1006		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		28/10/2021		4428	6.690,08	0,00	6.690,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 124501			Valor: 6.690,08			
Total de Registros: 1												
Total do Dia: 6.690,08												
Valor Retido: 0,00												
Valor Líquido: 6.690,08												
28/10/2021	1010		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		28/10/2021		4429	205,08	0,00	205,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORAS (ESTÁVEIS -SUS) VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 102803			Valor: 205,08			
28/10/2021	1011		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	KLEBER OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA	831.539.183-68		28/10/2021		4430	51,27	0,00	51,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTÁVEL -SAMU 192) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 7300			Valor: 51,27			
28/10/2021	1012		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		28/10/2021		4431	256,35	0,00	256,35
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 102803			Valor: 256,35			
28/10/2021	1013		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	IVANIO BATISTA ROCHA	995.052.401-63		28/10/2021		4432	51,27	0,00	51,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 102803			Valor: 51,27			
28/10/2021	1014		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84		28/10/2021		4433	6,84	0,00	6,84
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (COMISSONADO) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 7300			Valor: 6,84			
Total de Registros: 5												
Total do Dia: 570,81												
Valor Retido: 0,00												
Valor Líquido: 570,81												
28/10/2021	1015		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		28/10/2021		4434	1.138,12	0,00	1.138,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 24462640			Valor: 1.138,12			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/10/2021	1016		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		28/10/2021		4435	3.991,20	0,00	3.991,20	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (TEMPORARIAS) VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 24462640			Valor:	3.991,20		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	5.129,32	0,00	5.129,32
28/10/2021	1017		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		28/10/2021		4436	385,00	0,00	385,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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	DOC : 102804			Valor:	385,00		
28/10/2021	1018		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		28/10/2021		4437	220,00	0,00	220,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 7300			Valor:	220,00		
28/10/2021	1019		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		28/10/2021		4438	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /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 : 7300			Valor:	1.100,00		
Total de Registros: 3										Total do Dia:	1.705,00	0,00	1.705,00
29/10/2021	4/42064	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	29/10/2021	134	136.965,08	0,00	136.965,08	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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 : 102901			Valor:	136.965,08		
29/10/2021	94		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		135	288.403,68	0,00	288.403,68	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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 : 102901			Valor:	288.403,68		
29/10/2021	95		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/10/2021		136	85.341,50	0,00	85.341,50	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES DE OUTUBRO /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 : 102902			Valor:	85.341,50		
Total de Registros: 3										Total do Dia:	510.710,26	0,00	510.710,26
29/10/2021	556	2064.36.28	0207001 2.064 3.3.90.36.00 28	IARA DOS SANTOS SILVA	217.154.798-74	Ordinário/Normal	29/09/2021	22/10/2021	980	2.500,00	169,70	2.330,30	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADA AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS IDOSOS INSCRITOS NO PAIF(PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA) EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº336/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20108-1		Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 28	Ordem : 18951			Valor:	2.330,30		
											Valor	Conhecimento	
				Código	Descrição da Retenção								
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428	IRRF_28_FEAS						44,70	454	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	ISS_28_FEAS						125,00	455	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		169,70			
29/10/2021	557	2064.36.28	0207001 2.064 3.3.90.36.00 28	EMANUELA ARAUJO DA SILVA	993.056.071-87	Ordinário/Normal	29/09/2021	22/10/2021	981	1.675,00	83,75	1.591,25			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. PARA OS IDOSOS INSCRITOS NO PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. CONFORME OFÍCIO Nº 770/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	20108-1	Ds. Conta:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	28	Ordem :	10201	Valor:	1.591,25
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	ISS_28_FEAS	83,75	453		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		83,75			
Total de Registros: 2										Total do Dia:		4.175,00	253,45	3.921,55	
29/10/2021	13/42061	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	29/10/2021	982	11.421,70	4.695,28	6.726,42			
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 :	102901	Valor:	6.726,42
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35	456		
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.306,37	457		
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	2.132,56	458		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.695,28			
29/10/2021	289/11	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	983	196.283,20	20.340,05	175.943,15			
Histórico:	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 DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	Ordem :	66226	Valor:	175.943,15
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	9.814,16	459		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	10.525,89	460		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		20.340,05			
29/10/2021	140		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		984	15.665,76	0,00	15.665,76			
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 : 102901		Valor:	15.665,76	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	223.370,66	25.035,33	198.335,33
29/10/2021	149		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/10/2021		985	83,75	0,00	83,75	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 14579 DO CREDOR: EMANUELA ARAÚJO DA SILVA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 28		Ordem : 102901		Valor:	83,75	
29/10/2021	150		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/10/2021		986	125,00	0,00	125,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 14580 DO CREDOR: IARA DOS SANTOS SILVA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 28		Ordem : 102902		Valor:	125,00	
29/10/2021	151		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/10/2021		987	44,70	0,00	44,70	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 14580 DO CREDOR: IARA DOS SANTOS SILVA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 28		Ordem : 102903		Valor:	44,70	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	253,45	0,00	253,45
29/10/2021	99/42117	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	3242	6.676,30	0,00	6.676,30	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DE OUTUBRO /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:	6.676,30	
29/10/2021	99/42118	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	3243	162,16	0,00	162,16	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DE OUTUBRO /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:	162,16	
29/10/2021	99/42119	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	3244	463,83	0,00	463,83	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À COTA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE OUTUBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor:	463,83	
29/10/2021	102/58	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	29/10/2021	3245	57.229,71	0,00	57.229,71	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE OUTUBRO /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:	57.229,71	
29/10/2021	714/5	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	20/05/2021	27/10/2021	3246	22.769,00	0,00	22.769,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,CONF. OFICIO Nº 119/2021 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 : 5016		Valor:	22.769,00	
29/10/2021	1005/2	2077.52.00	0212000 2.077 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	27/10/2021	3247	7.231,60	0,00	7.231,60	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 58717		Valor:	7.231,60	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2021	552/9	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	27/10/2021	3248	2.261,56	0,00	2.261,56	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CDLOWM4FD PLACA PLO2C05, LOTADO NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO Nº 201/2021 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	Ordem : 108080			Valor: 2.261,56			
29/10/2021	561/2	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	27/10/2021	3249	840,10	0,00	840,10	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HILUX CDLOWM4FD DE PLACA PLO2C05, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº 200/2021 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 : 108080			Valor: 840,10			
29/10/2021	558/1	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	27/10/2021	3250	90,00	0,00	90,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERA UTILIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW GOL 1.6 QTW5125 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº 118/2021 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 : 108080			Valor: 90,00			
29/10/2021	548/6	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	27/10/2021	3251	439,56	0,00	439,56	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW GOL 1.6 PLACA QTW5125, LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 0117/2021 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	Ordem : 108080			Valor: 439,56			
29/10/2021	553/9	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	27/10/2021	3252	584,99	0,00	584,99	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA-OVD-6987, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 201/2021 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 : 108080			Valor: 584,99			
29/10/2021	549/34	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	27/10/2021	3253	12.557,95	0,00	12.557,95	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAEST., SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, DE ACORDO PLANILHA ANEXA. CONFORME OFÍCIO Nº 287/2021 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 : 108080			Valor: 12.557,95			
29/10/2021	813/4	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	28/06/2021	27/10/2021	3254	13.710,00	274,20	13.435,80	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E SOLDAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME OFICIO Nº121/2021.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 : 102907			Valor: 13.435,80			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	274,20	9556
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	274,20	
29/10/2021	775/6	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	27/10/2021	3255	500,00	0,00	500,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME OFICIO Nº 202/2021 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	Ordem : 102906			Valor: 500,00			
29/10/2021	667/4	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	27/10/2021	3256	7.375,00	0,00	7.375,00	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME oficio 455/2021 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 : 102905			Valor: 7.375,00			



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/10/2021	541/2	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	26/10/2021	3257	3.918,60	0,00	3.918,60
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 406/2021 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 : 102904		Valor: 3.918,60
29/10/2021	77/264	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	27/10/2021	3258	1.603,21	0,00	1.603,21
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 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		Ordem : 102901		Valor: 590,53
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102902		Valor: 604,41
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102903		Valor: 408,27
Total de Registros: 17									Total do Dia:	138.413,57	274,20	138.139,37
29/10/2021	1289	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE FRP	15.009.732/0001-10	Ordinário/Normal	29/10/2021	29/10/2021	3259	378,40	0,00	378,40
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O REGISTRO DE (01) CAIXA ESCOLAR - UEX UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA, CONF. OFICIO DE Nº 496/2021.										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 : 102902		Valor: 378,40
Total de Registros: 1									Total do Dia:	378,40	0,00	378,40
29/10/2021	413/9	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	14/04/2021	05/10/2021	3260	165.174,99	2.477,62	162.697,37
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO 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		TED : 102908		Valor: 162.697,37
											Valor	Conhecimento
											2.477,62	9555
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.477,62
29/10/2021	110/10	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	19/01/2021	29/10/2021	3261	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE DE SERVIDORES NA AREA, REF. AO MÊS 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 : 133156		Valor: 10.000,00
29/10/2021	763/8	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	29/10/2021	3262	10.306,94	0,00	10.306,94
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM DIVIDA FUNDADA DO PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO / 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		Ordem : 42151		Valor: 10.306,94
29/10/2021	98/476	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	29/10/2021	3263	5,07	0,00	5,07
Histórico: 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: 5,07



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/10/2021	765/11	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3264	48.612,59	5.038,21	43.574,38
Histórico: 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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 66226 Valor: 43.574,38												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 2.607,58 9558												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 2.430,63 9557												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 5.038,21												
29/10/2021	766/11	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3265	47.569,99	4.929,40	42.640,59
Histórico: 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 DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 66226 Valor: 42.640,59												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 2.550,90 9560												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 2.378,50 9559												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 4.929,40												
29/10/2021	767/11	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3266	89.042,71	9.228,38	79.814,33
Histórico: 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 DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 66226 Valor: 79.814,33												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 4.776,24 9562												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 4.452,14 9561												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 9.228,38												
29/10/2021	769/8	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3267	50.601,41	5.242,93	45.358,48
Histórico: 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 DESTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 66226 Valor: 45.358,48												
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					2.712,86	9564	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					2.530,07	9563	
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	5.242,93		
29/10/2021	770/11	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3268	79.562,85	8.243,50	71.319,35	
Histórico:	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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, 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:	71.319,35
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						4.265,36	9566
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						3.978,14	9565
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	8.243,50		
29/10/2021	771/14	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3269	33.947,16	3.518,78	30.428,38	
Histórico:	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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, 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:	30.428,38
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						1.821,42	9568
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						1.697,36	9567
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	3.518,78		
29/10/2021	771/15	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3270	7.085,88	733,79	6.352,09	
Histórico:	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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, 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:	6.352,09
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						379,50	9570
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						354,29	9569
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	733,79		



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 11									Total do Dia:	541.909,59	39.412,61	502.496,98			
29/10/2021	772/11	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	3271	445.780,70	46.181,34	399.599,36			
Histórico:	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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCAÇÃO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	01	Ordem:	66226	Valor:	399.599,36
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento				
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201									ISS_01_MDE_25%	22.289,04	9571			
	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201									INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	23.892,30	9572			
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	46.181,34					
29/10/2021	73/42055	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	29/10/2021	3272	195.552,27	7.514,69	188.037,58			
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCAÇÃO 25%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	01	Ordem:	102901	Valor:	188.037,58
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento				
	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201									SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.706,12	9573			
	1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201									SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	808,57	9574			
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	7.514,69					
Total de Registros: 2									Total do Dia:	641.332,97	53.696,03	587.636,94			
29/10/2021	60/42041	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	29/10/2021	3273	10.933,21	0,00	10.933,21			
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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	Ordem:	102901	Valor:	10.933,21
29/10/2021	62/42044	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	29/10/2021	3274	2.431,80	0,00	2.431,80			
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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	Ordem:	102903	Valor:	2.431,80
29/10/2021	67/2	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	29/10/2021	3275	2.478,00	0,00	2.478,00			
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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	Ordem:	102902	Valor:	2.478,00
29/10/2021	68/42055	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	29/10/2021	3276	27.144,75	2.371,51	24.773,24			
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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	Ordem:	102904	Valor:	24.773,24



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											Valor	Conhecimento	
											666,51	9575	
											1.705,00	9576	
											Valor Total Retenções:	2.371,51	
29/10/2021	69/42047	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	29/10/2021	3277	14.008,69	0,00	14.008,69	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102905		Valor: 14.008,69	
29/10/2021	70/42051	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	29/10/2021	3278	15.758,80	51,27	15.707,53	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102906		Valor: 15.707,53	
											Valor	Conhecimento	
											51,27	9577	
											Valor Total Retenções:	51,27	
29/10/2021	76/42065	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	29/10/2021	3279	7.288,76	85,45	7.203,31	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102908		Valor: 7.203,31	
											Valor	Conhecimento	
											85,45	9578	
											Valor Total Retenções:	85,45	
29/10/2021	79/42070	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	29/10/2021	3280	15.817,86	51,27	15.766,59	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102907		Valor: 15.766,59	
											Valor	Conhecimento	
											51,27	9579	
											Valor Total Retenções:	51,27	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/10/2021	81/42080	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	29/10/2021	3281	7.427,29	205,08	7.222,21		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102909		Valor: 7.222,21		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	205,08	9580	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	205,08		
29/10/2021	266/42081	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	29/10/2021	3282	7.131,60	0,00	7.131,60		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102910		Valor: 7.131,60		
29/10/2021	441/10	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	29/10/2021	3283	4.736,01	0,00	4.736,01		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102911		Valor: 4.736,01		
29/10/2021	92/2625	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	29/10/2021	3284	52,25	0,00	52,25		
Histórico: 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: 749912		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: 749913		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: 749914		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: 749915		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: 749916		Valor: 10,45		
29/10/2021	92/2631	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	29/10/2021	3285	18,40	0,00	18,40		
Histórico: 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: 18,40		
29/10/2021	445		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3286	47.226,00	0,00	47.226,00		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102904		Valor: 47.226,00		
										Total de Registros: 14		Total do Dia: 162.453,42	2.764,58	159.688,84
29/10/2021	458		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3287	84.462,01	0,00	84.462,01		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE OUTUBRO 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		Ordem : 102901		Valor: 84.462,01		
										Total de Registros: 1		Total do Dia: 84.462,01	0,00	84.462,01



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/10/2021	459		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3288	4.191,21	0,00	4.191,21
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102901		Valor:	4.191,21
29/10/2021	460		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3289	1.191,06	0,00	1.191,06
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102903		Valor:	1.191,06
29/10/2021	461		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3290	1.210,86	0,00	1.210,86
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102902		Valor:	1.210,86
29/10/2021	462		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3291	6.158,15	0,00	6.158,15
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102905		Valor:	6.158,15
29/10/2021	463		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3292	7.046,00	0,00	7.046,00
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102906		Valor:	7.046,00
29/10/2021	464		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3293	3.405,23	0,00	3.405,23
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102908		Valor:	3.405,23
29/10/2021	465		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3294	7.150,71	0,00	7.150,71
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102907		Valor:	7.150,71
29/10/2021	466		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3295	3.204,81	0,00	3.204,81
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102909		Valor:	3.204,81
29/10/2021	467		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3296	3.095,03	0,00	3.095,03
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102910		Valor:	3.095,03
29/10/2021	468		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		3297	2.137,01	0,00	2.137,01
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 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		Ordem : 102911		Valor:	2.137,01
Total de Registros: 10									Total do Dia:	38.790,07	0,00	38.790,07



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/10/2021	2190	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	4439	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O Srº HILDJANE LEITE SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA QUADRIMESTRAL COM AS TEMATICAS DE COMUNICAÇÃO EFETIVA, PLANEJAMENTO E APROVEITAMENTO. CONFORME OFICIO Nº2804/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 18000 Valor: 150,00												
29/10/2021	2194	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	4440	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SECRETARIO HILDJANE LEITE SOUZA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. OFICIO Nº 2607/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 18000 Valor: 1.125,00												
29/10/2021	2161	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLARA FERREIRA DA ROCHA	891.362.505-97	Ordinário/Normal	21/10/2021	26/10/2021	4441	2.447,00	0,00	2.447,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA CLARA FERREIRA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA FERREIRA DA ROCHA, CONF. OFÍCIO Nº 2725/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 12923 Valor: 2.447,00												
29/10/2021	1077/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ORTOCLINICA LTDA.	14.770.671/0001-46	Global	06/04/2021	27/10/2021	4442	150,00	0,00	150,00
Histórico: Despesa com Contratação de PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, para prestação de serviços através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. conforme ofício nº2410/2021 em anexo.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 4112 Valor: 150,00												
29/10/2021	1161/15	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	27/10/2021	4443	1.389,40	0,00	1.389,40
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CF DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 14327 Valor: 1.389,40												
29/10/2021	1237/65	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	27/10/2021	4444	4.306,12	0,00	4.306,12
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS EM PLANILHA ANEXA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 108080 Valor: 4.306,12												
29/10/2021	1238/23	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	27/10/2021	4445	1.524,00	0,00	1.524,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA PLF-2723, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2619/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 108080 Valor: 1.524,00												
29/10/2021	1079/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Global	06/04/2021	27/10/2021	4446	34.598,50	0,00	34.598,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE CONSULTAS E EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 2427/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 47999 Valor: 34.598,50												
29/10/2021	1079/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Global	06/04/2021	27/10/2021	4447	18.860,00	0,00	18.860,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE CONSULTAS E EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 2408/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 47999 Valor: 18.860,00												
29/10/2021	2192	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	4448	675,00	0,00	675,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS P/ A SERVIDORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES, EM VIAGEM À SANTA RITA DE CASSIA-BA, NO PERIODO DE 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS , CONF. OFICIO Nº 2789/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 21314 Valor: 675,00												



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/10/2021	2193	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	4449	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. OFICIO Nº 2608/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102905			Valor: 540,00			540,00
29/10/2021	1377/11	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	27/10/2021	4450	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. OFICIO Nº 2622/2021 E PLANILHA , EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 102903			Valor: 1.230,00			1.230,00
29/10/2021	2191	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JAILTON PEREIRA DA SILVA	007.607.235-59	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	4451	675,00	0,00	675,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS P/ O SERVIDOR JAILTON PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM À SANTA RITA DE CASSIA-BA, NO PERIODO DE 25 À 30 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS , CONF. OFICIO Nº 2732/2021 EM ANEXO.										Vi de 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 : 102902			Valor: 675,00			675,00
29/10/2021	2198	2008.39.02	0206001 2.008 3.3.90.39.00 02	MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Ordinário/Normal	28/10/2021	29/10/2021	4452	700,00	0,00	700,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM À MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA: PLR 9J61= MERCEDES BENZ MODELO 415 CDI, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 352/2021.										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 : 102906			Valor: 700,00			700,00
29/10/2021	2197	2008.30.02	0206001 2.008 3.3.90.30.00 02	MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	11.342.912/0019-97	Ordinário/Normal	28/10/2021	28/10/2021	4453	2.443,11	0,00	2.443,11
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA: PLR 9J61= MERCEDES BENZ MODELO 415 CDI, VINCULADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 353/2021.										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 : 102904			Valor: 2.443,11			2.443,11
Total de Registros: 15									Total do Dia:	70.813,13	0,00	70.813,13
29/10/2021	25/42075	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	29/10/2021	4454	21.879,28	0,00	21.879,28
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 853017			Valor: 21.879,28			21.879,28
29/10/2021	27/42073	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	29/10/2021	4455	5.479,28	0,00	5.479,28
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 853016			Valor: 5.479,28			5.479,28
29/10/2021	28/42072	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	29/10/2021	4456	98.939,95	5.129,32	93.810,63
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 853018			Valor: 93.810,63			93.810,63
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314										SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.138,12	2772
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314										SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.991,20	2773
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.129,32	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	126.298,51	5.129,32	121.169,19



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2021	23/42057	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	29/10/2021	4457	7.072,72	570,81	6.501,91	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 102901		Valor: 6.501,91	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%								570,81	2774		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	570,81		
29/10/2021	1373/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	28/10/2021	4458	448.909,18	46.525,41	402.383,77	
Histórico: 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, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 66226		Valor: 402.383,77	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								22.445,46	2775		
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%								24.079,95	2776		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	46.525,41		
29/10/2021	39/378	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	29/10/2021	4459	52,25	0,00	52,25	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 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		Débito: 749907		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: 749908		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: 749909		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: 749910		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: 749911		Valor: 10,45	
29/10/2021	994		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		4460	81.374,31	0,00	81.374,31	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 102901		Valor: 81.374,31	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	537.408,46	47.096,22	490.312,24
29/10/2021	1007		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		4461	8.834,44	0,00	8.834,44	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 853017		Valor: 8.834,44	
29/10/2021	1008		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		4462	2.261,93	0,00	2.261,93	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Ordem : 853016		Valor: 2.261,93	
29/10/2021	1009		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/10/2021		4463	42.865,84	0,00	42.865,84	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE OUTUBRO 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 : 853018		Valor: 42.865,84	
										Total de Registros: 3	Total do Dia: 53.962,21	0,00	53.962,21
Sub-Total de Registros: 882										Sub-Total:	13.597.358,80	1.378.236,80	12.219.122,00
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 882										Total:	13.597.358,80	1.378.236,80	12.219.122,00
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	13.597.358,80
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	13.597.358,80

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	38.040,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	27.651,63
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	36.310,39
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.059,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.706,12
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	570,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.138,12
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
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	808,57
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.991,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.306,37
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	2.132,56



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%											46.491,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%											30.271,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS											25.314,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS											3.520,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428	IRRF_28_FEAS											66,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%											85.341,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%											23.170,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%											45.963,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS											11.833,37
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	ISS_28_FEAS											318,75
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%											1.566,61
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											109,95
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											2.843,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%											45,00
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%											11.300,36
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%											675,79
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
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	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%											20.433,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											5.953,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											6.690,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											626,36



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											63.498,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											25.425,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											77.686,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											28.506,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											32.363,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											959,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											139.549,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											29.001,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											24.846,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											8.057,23
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											3.624,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											12.766,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											62.053,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											84.462,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											25.523,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											53.962,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.577,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											136.848,10
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											37.953,46
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											23.892,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%											24.079,95
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS											10.525,89
Total de Registros: 67					Total:		1.378.236,80					

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