



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
01/04/2022	107		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		01/04/2022		1002	21.215,31	0,00	21.215,31
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 474 NO VALOR DE R\$ 321.444,18 EMITIDA EM 31/03/2022 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 40101			Valor:	21.215,31		
01/04/2022	115		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		01/04/2022		1003	37.449,32	0,00	37.449,32
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 816 NO VALOR DE R\$ 851.118,74 EMITIDA EM 01/04/2022 DA EMPRESA L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 40103			Valor:	37.449,32		
Total de Registros: 2												
Total do Dia:												
58.664,63												
0,00												
58.664,63												
11/04/2022	118		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		11/04/2022		1178	1.437,36	0,00	1.437,36
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MES DE MARÇO /2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 151853			Valor:	1.437,36		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
1.437,36												
0,00												
1.437,36												
12/04/2022	108		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAI SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95		12/04/2022		1124	9.655,99	0,00	9.655,99
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 1282 NO VALOR DE R\$ 195.070,45 EMITIDA EM 08/04/2022 DA EMPRESA ECOPONTES -SISTEMAS ESTRUTURAI SUSTENTAVEIS LTDA.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41201			Valor:	9.655,99		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
9.655,99												
0,00												
9.655,99												
18/04/2022	114		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80		18/04/2022		1140	22.059,78	0,00	22.059,78
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 823 NO VALOR DE R\$ 501.358,66 EMITIDA EM 12/04/2022 DA EMPRESA LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41801			Valor:	22.059,78		
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
22.059,78												
0,00												
22.059,78												
27/04/2022	135		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	39.415.957/0001-34		27/04/2022		1219	66.250,00	0,00	66.250,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZE VAQUEIRO NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 29 P/ 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 078/2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	TED : 42701			Valor:	66.250,00		
27/04/2022	136		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	05.323.996/0001-90		27/04/2022		1220	82.500,00	0,00	82.500,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAIA RÓDADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 076/2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1501	Ordem : 11198			Valor:	82.500,00		
27/04/2022	138		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		27/04/2022		1221	32.500,00	0,00	32.500,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR TAYRONE NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 28 P/ 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 077/2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor:												
0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42702		Valor:	32.500,00	
27/04/2022	139		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94		27/04/2022		1222	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA LIMA COM MEL NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 079/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42703		Valor:	25.000,00	
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	206.250,00	0,00	206.250,00
28/04/2022	114		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		28/04/2022		344	193,92	0,00	193,92	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 42802		Valor:	193,92	
28/04/2022	115		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		28/04/2022		345	206,04	0,00	206,04	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 42803		Valor:	206,04	
28/04/2022	46		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46		28/04/2022		346	225,88	0,00	225,88	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42801		Valor:	112,94	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	112,94	
28/04/2022	116		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		28/04/2022		346	318,15	0,00	318,15	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	318,15	
28/04/2022	47		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		28/04/2022		347	56,47	0,00	56,47	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor:	56,47	
28/04/2022	117		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		28/04/2022		347	218,16	0,00	218,16	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	218,16	
28/04/2022	118		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		28/04/2022		348	4.082,78	0,00	4.082,78	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 42801		Valor:	959,99	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	3.122,79	
28/04/2022	119		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		28/04/2022		349	3.713,30	0,00	3.713,30	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	3.713,30	
28/04/2022	120		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		28/04/2022		350	2.484,68	0,00	2.484,68	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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: 1510		TED : 42801		Valor:	282,35
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	2.202,33
28/04/2022	121		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		28/04/2022		351	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -CEDIDA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	56,47
28/04/2022	122		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	JIRLEANE SILVA DOS SANTOS	053.487.235-25		28/04/2022		352	112,94	0,00	112,94
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 42801		Valor:	112,94
28/04/2022	123		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	GEISY APARECIDA ALVES NOGUEIRA	020.646.145-32		28/04/2022		353	1.501,63	0,00	1.501,63
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 7300		Valor:	1.501,63
28/04/2022	124		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/04/2022		354	6.170,19	0,00	6.170,19
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (EFETIVAS -FUNDEB 70%) VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor:	6.170,19
28/04/2022	125		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		28/04/2022		355	4.391,20	0,00	4.391,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor:	4.391,20
28/04/2022	126		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		28/04/2022		356	704,20	0,00	704,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (NOMEADO -FUNDEB 70%) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 7300		Valor:	704,20
28/04/2022	116		1.1.3.5.1.03.00.00.01.00.000	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		28/04/2022		1264	224.000,00	0,00	224.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DEPOSITO EM GARANTIA DO JUIZO EM CONTA JUDICIAL REF. AO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE, PROCESSO TJ/BA No 8000619-94.2018.8.05.0081. (MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - PARTE AUTORA) / (ANTONIO VIDAL ROCHA SERPA e MARIA VERONICA LEITE SERPA - PARTE RE). CONFORME DECISÃO JUDICIAL 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: 1500		TED : 42802		Valor:	224.000,00
28/04/2022	137		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	FORRÓ ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	21.939.747/0001-80		28/04/2022		1265	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JONAS ESTICADO NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 27 P/ 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 097/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42802		Valor:	35.000,00
28/04/2022	140		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58		28/04/2022		1266	36.250,00	0,00	36.250,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR THIAGO AQUINO NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 26 PARA 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 103/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42803		Valor:	36.250,00
28/04/2022	141		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098	MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	22.413.698/0001-00		28/04/2022		1267	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA MARCIA FELLIPPE NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 28 PARA 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 098/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42801		Valor:	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2022	151		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		28/04/2022		1268	242,40	0,00	242,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 242,40
28/04/2022	152		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		28/04/2022		1269	585,68	0,00	585,68
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 585,68
28/04/2022	153		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		28/04/2022		1270	220,31	0,00	220,31
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42801		Valor: 220,31
28/04/2022	154		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		28/04/2022		1271	900,00	0,00	900,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (COMMISSIONADO) DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42804		Valor: 900,00
28/04/2022	156		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	PRISCILA BRANDAO DE ARAUJO	048.073.585-96		28/04/2022		1272	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA (COMMISSIONADA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42802		Valor: 6.600,00
28/04/2022	157		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		28/04/2022		1273	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 169,41
28/04/2022	158		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		28/04/2022		1274	564,70	0,00	564,70
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42802		Valor: 508,23
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 56,47
28/04/2022	159		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		28/04/2022		1275	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 56,47
28/04/2022	160		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		28/04/2022		1276	112,94	0,00	112,94
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 112,94
28/04/2022	161		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		28/04/2022		1277	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42802		Valor: 56,47
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300		Valor: 169,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2022	128		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/04/2022		1361	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42801		Valor: 169,41		
28/04/2022	129		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		28/04/2022		1362	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSIONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42801		Valor: 56,47		
28/04/2022	130		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/04/2022		1363	451,76	0,00	451,76
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42801		Valor: 451,76		
28/04/2022	131		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/04/2022		1364	395,29	0,00	395,29
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42801		Valor: 395,29		
28/04/2022	132		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	KLEBER OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA	831.539.183-68		28/04/2022		1365	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL -SAMU 192) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Ordem : 7300		Valor: 56,47		
28/04/2022	133		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/04/2022		1366	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (CONTRATADOS -COVID 19) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42801		Valor: 225,88		
28/04/2022	134		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		28/04/2022		1367	424,20	0,00	424,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42802		Valor: 424,20		
28/04/2022	136		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/04/2022		1368	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 45034587		Valor: 169,41		
28/04/2022	137		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		28/04/2022		1369	621,17	0,00	621,17
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 45034587		Valor: 621,17		
28/04/2022	138		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON	004.091.415-18		28/04/2022		1370	2.247,50	0,00	2.247,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 45034587		Valor: 2.247,50		
28/04/2022	139		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS	891.089.815-15		28/04/2022		1371	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTAVEL -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022. Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600	Ordem : 45034587		Valor: 56,47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/04/2022	140		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		28/04/2022		1372	1.212,00	0,00	1.212,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 132752			Valor:	1.212,00			
28/04/2022	141		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		28/04/2022		1373	242,40	0,00	242,40	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 132752			Valor:	242,40			
Total de Registros: 42										Total do Dia:	370.692,23	0,00	370.692,23
29/04/2022	37		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		359	10.910,43	0,00	10.910,43	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 42902			Valor:	10.910,43			
29/04/2022	38		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		360	6.511,32	0,00	6.511,32	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 42908			Valor:	6.511,32			
29/04/2022	39		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/04/2022		361	2.009,92	0,00	2.009,92	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 42912			Valor:	2.009,92			
29/04/2022	40		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/04/2022		362	640,17	0,00	640,17	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20288			Valor:	640,17			
29/04/2022	41		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/04/2022		363	4.679,45	0,00	4.679,45	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 42906			Valor:	4.679,45			
29/04/2022	42		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/04/2022		364	28,12	0,00	28,12	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	DOC : 42913			Valor:	28,12			
29/04/2022	43		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		29/04/2022		365	30,47	0,00	30,47	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	DOC : 42916			Valor:	30,47			
29/04/2022	97		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		365	121.449,45	0,00	121.449,45	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES DE ABRIL /2022.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 42904			Valor:	121.449,45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	44		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		366	7.919,30	0,00	7.919,30
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 42907				Valor: 7.919,30		
29/04/2022	98		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		366	51.728,63	0,00	51.728,63
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 42907				Valor: 51.728,63		
29/04/2022	45		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		367	10.730,88	0,00	10.730,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 197 NO VALOR DE R\$ 201.429,51 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 42909				Valor: 10.730,88		
29/04/2022	99		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		367	41.094,52	0,00	41.094,52
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 42906				Valor: 41.094,52		
29/04/2022	100		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/04/2022		368	72.767,73	0,00	72.767,73
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 42905				Valor: 72.767,73		
29/04/2022	101		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/04/2022		369	20.049,63	0,00	20.049,63
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 42902				Valor: 20.049,63		
29/04/2022	102		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/04/2022		370	17.482,16	0,00	17.482,16
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 20288				Valor: 17.482,16		
29/04/2022	103		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/04/2022		371	508,90	0,00	508,90
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 42909				Valor: 508,90		
29/04/2022	104		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		29/04/2022		372	1.507,32	0,00	1.507,32
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	TED : 42901				Valor: 1.507,32		
29/04/2022	105		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		29/04/2022		373	12.416,22	0,00	12.416,22
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTES, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 42902				Valor: 12.416,22		
29/04/2022	106		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/04/2022		374	539,45	0,00	539,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 42903			Valor:		539,45
29/04/2022	107		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/04/2022		375	86.029,20	0,00	86.029,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 20288			Valor:		86.029,20
29/04/2022	108		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/04/2022		376	24.275,95	0,00	24.275,95
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 42905			Valor:		24.275,95
29/04/2022	109		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/04/2022		377	158.601,69	0,00	158.601,69
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 42906			Valor:		158.601,69
29/04/2022	110		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	ANATÁLIA DEJANE SILVA DE OLIVEIRA	758.899.515-72		29/04/2022		378	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE INSS RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (ANATALIA DEJANE SILVE DE OLIVEIRA) NF AVULSA Nº 14716. DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 38483			Valor:		1.680,00
29/04/2022	111		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		379	65.770,86	0,00	65.770,86
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 42904			Valor:		65.770,86
29/04/2022	112		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		380	172.053,57	0,00	172.053,57
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	TED : 42901			Valor:		172.053,57
29/04/2022	113		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		381	39.026,66	0,00	39.026,66
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 190 NO VALOR DE R\$ 742.005,96 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 42903			Valor:		39.026,66
29/04/2022	109		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/04/2022		1336	30.481,14	0,00	30.481,14
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 ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 42904			Valor:		30.481,14
29/04/2022	110		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/04/2022		1337	41.405,31	0,00	41.405,31
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 ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	TED : 42911			Valor:		41.405,31
29/04/2022	111		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/04/2022		1338	3.500,80	0,00	3.500,80
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL /2022.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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: 1500		Ordem : 20288		Valor:	3.500,80
29/04/2022	112		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		29/04/2022		1339	96,73	0,00	96,73
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		DOC : 42915		Valor:	96,73
29/04/2022	113		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/04/2022		1340	631,01	0,00	631,01
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 42905		Valor:	631,01
29/04/2022	117		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1341	4.293,82	0,00	4.293,82
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42906		Valor:	4.293,82
29/04/2022	118		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1342	1.207,32	0,00	1.207,32
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42903		Valor:	1.207,32
29/04/2022	119		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1343	1.498,13	0,00	1.498,13
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42907		Valor:	1.498,13
29/04/2022	120		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1344	24.341,99	0,00	24.341,99
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42910		Valor:	24.341,99
29/04/2022	121		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1345	7.037,83	0,00	7.037,83
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42908		Valor:	7.037,83
29/04/2022	122		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1346	6.497,23	0,00	6.497,23
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42909		Valor:	6.497,23
29/04/2022	123		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1347	3.840,67	0,00	3.840,67
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42901		Valor:	3.840,67
29/04/2022	124		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1348	6.883,42	0,00	6.883,42
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42913		Valor:	6.883,42
29/04/2022	125		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1349	2.054,72	0,00	2.054,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42902		Valor:	2.054,72
29/04/2022	126		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1350	3.319,69	0,00	3.319,69
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42914		Valor:	3.319,69
29/04/2022	127		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1351	3.265,46	0,00	3.265,46
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42912		Valor:	3.265,46
29/04/2022	128		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1352	2.471,40	0,00	2.471,40
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 193 NO VALOR DE R\$ 46.720,47 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42901		Valor:	2.471,40
29/04/2022	129		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1353	3.491,90	0,00	3.491,90
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 192 NO VALOR DE R\$ 65.076,92 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42904		Valor:	3.491,90
29/04/2022	130		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1354	4.324,24	0,00	4.324,24
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 191 NO VALOR DE R\$ 80.748,91 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42903		Valor:	4.324,24
29/04/2022	131		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1355	1.899,87	0,00	1.899,87
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 196 NO VALOR DE R\$ 35.350,97 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42918		Valor:	1.899,87
29/04/2022	132		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1356	3.058,28	0,00	3.058,28
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 189 NO VALOR DE R\$ 57.270,19 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42917		Valor:	3.058,28
29/04/2022	133		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1357	620,91	0,00	620,91
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 195 NO VALOR DE R\$ 13.257,19 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42916		Valor:	620,91
29/04/2022	134		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1358	2.885,90	0,00	2.885,90
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 194 NO VALOR DE R\$ 58.433,83 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 42915		Valor:	2.885,90
29/04/2022	142		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	05.323.996/0001-90		29/04/2022		1359	82.500,00	0,00	82.500,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAIA RODADA NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 076/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 11198		Valor:	82.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2022	143		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098	MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	22.413.698/0001-00		29/04/2022		1360	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA MARCIA FELLIPE NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 28 PARA 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 098/2022.												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42901		Valor:	35.000,00
29/04/2022	144		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58		29/04/2022		1361	36.250,00	0,00	36.250,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR THIAGO AQUINO NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 26 PARA 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 103/2022.												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Ordem : 42902		Valor:	36.250,00
29/04/2022	145		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	39.415.957/0001-34		29/04/2022		1362	66.250,00	0,00	66.250,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZE VAQUEIRO NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 29 P/ 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 078/2022.												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42903		Valor:	66.250,00
29/04/2022	146		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	FORRÓ ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	21.939.747/0001-80		29/04/2022		1363	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JONAS ESTICADO NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 27 P/ 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 097/2022.												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42904		Valor:	35.000,00
29/04/2022	147		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	44.644.972/0001-94		29/04/2022		1364	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA LIMAO COM MEL NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 079/2022.												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42905		Valor:	25.000,00
29/04/2022	148		1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13.157.376/0001-56		29/04/2022		1365	32.500,00	0,00	32.500,00
Histórico: DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DE 25% DO CACHÊ DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR TAYRONE NO PARQUE MAJOR LEOPOLDO, DURANTE OS FESTEJOS DA 36ª VAQUEJADA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, NA NOITE DO DIA 28 P/ 29 DE MAIO DE 2022, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO 077/2022.												
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		TED : 42906		Valor:	32.500,00
29/04/2022	106		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		1419	48.114,29	0,00	48.114,29
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 42911		Valor:	48.114,29
29/04/2022	107		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		1420	42.398,21	0,00	42.398,21
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 42908		Valor:	42.398,21
29/04/2022	108		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/04/2022		1421	8.531,26	0,00	8.531,26
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE MARÇO /2022.												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 159130		Valor:	8.531,26
29/04/2022	109		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/04/2022		1422	12.778,62	0,00	12.778,62
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 ABRIL /2022.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		Ordem : 20288		Valor:	12.778,62
29/04/2022	110		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		29/04/2022		1423	130,90	0,00	130,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDAS DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE -15% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 42907				Valor:		130,90
29/04/2022	111		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/04/2022		1424	893,79	0,00	893,79
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 42918				Valor:		893,79
29/04/2022	112		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/04/2022		1425	17.374,93	0,00	17.374,93
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 42935				Valor:		17.374,93
29/04/2022	113		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/04/2022		1426	42.949,59	0,00	42.949,59
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 42934				Valor:		42.949,59
29/04/2022	114		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		29/04/2022		1427	22.354,23	0,00	22.354,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 68373645				Valor:		22.354,23
29/04/2022	115		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		29/04/2022		1428	3.361,61	0,00	3.361,61
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 149812				Valor:		3.361,61
29/04/2022	116		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		29/04/2022		1429	3.852,16	0,00	3.852,16
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 149604				Valor:		3.852,16
29/04/2022	117		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		29/04/2022		1430	132,32	0,00	132,32
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 68503879				Valor:		132,32
29/04/2022	119		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		29/04/2022		1431	1.437,36	0,00	1.437,36
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTES, REF. AO MES DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 148522				Valor:		1.437,36
29/04/2022	120		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1432	13.914,76	0,00	13.914,76
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 42928				Valor:		13.914,76
29/04/2022	121		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1433	36.665,29	0,00	36.665,29
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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: 1520 Ordem : 42931 Valor: 36.665,29													
29/04/2022	122		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1434	4.307,21	0,00	4.307,21	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 42926 Valor: 4.307,21													
29/04/2022	123		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1435	3.802,80	0,00	3.802,80	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DA UCC - UNIDADE DE CONTROLE COVID, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 42916 Valor: 3.802,80													
29/04/2022	124		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1436	14.500,62	0,00	14.500,62	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 829516 Valor: 14.500,62													
29/04/2022	125		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1437	8.355,65	0,00	8.355,65	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 829515 Valor: 8.355,65													
29/04/2022	126		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1438	2.081,66	0,00	2.081,66	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 829518 Valor: 2.081,66													
29/04/2022	127		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/04/2022		1439	3.034,46	0,00	3.034,46	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 829517 Valor: 3.034,46													
29/04/2022	135		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		29/04/2022		1440	25.928,52	0,00	25.928,52	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 198 NO VALOR DE R\$ 485.577,90 EMITIDA EM 27/04/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 42906 Valor: 25.928,52													
									Total de Registros: 78	Total do Dia:	1.718.950,01	0,00	1.718.950,01
Sub-Total de Registros: 129											2.387.710,00	0,00	2.387.710,00
										Sub-Total:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

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: 129										Total:	2.387.710,00	0,00	2.387.710,00
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.387.710,00
Valor Consolidação (+):	58.570,78
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.446.280,78

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 2.387.710,00

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